Haushaltsplan
der Stadt Koblenz

2013

KOBLENZ
VERBINDET.

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung der Stadt Koblenz 1

Statistische Angaben 5

Vorbericht 7

Gliederung Teilhaushalte und Produkte 51

Ergebnishaushalt 61

Finanzhaushalt 65

Übersicht Teilhaushalte 69

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Haushaltspositionen 73

Generelle Haushaltsvermerke 89

Anlagen 1071

Stellenübersichten 1399

Index Investitionsprojekte 1411

Dezernat 1

Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" 99-208

Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen
1111 Verwaltungssteuerung 107

Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit 111

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung 115

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung 119

Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle 123

Inhaltsverzeichnis Seite

Amt 10 - Haupt- und Personalamt
1114 Gremien 127
1121 Personal 131
1122 Allgemeine Personalwirtschaft 135
1131 Organisation 141
1141 Kaufm. Gebäudemanagement 145
1145 Zentrale Dienste 151
1146 Versicherungen 155
1211 Statistik 161
1226 Schiedsamt 165
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 171
5222 Mietspiegel 175

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung 179

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung 183

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung 187

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht 193

Amt 48 - Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut 197

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste" 209-222

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice 217

Teilhaushalt 03 "Umwelt" 223-254

Amt 36 - Umweltamt
1115 Lokale Agenda 21 231
5374 Abfallrecht 235
5522 Gewässeraufsicht/Bodenschutz 239
5541 Naturschutz/Landschaftspflege 243
5611 Umweltschutzmaßnahmen 247

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" 255-294

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 263

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 267

Teilhaushalt 11 "Zenrale Finanzdienstleistungen 1033-1070

Amt 20 -Kämmerei und Steueramt
6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen+Umlagen 1041
6121 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 1047
6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte 1053
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 1057
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpapiere 1065

Dezernat 2

Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" 297-394

Amt 31 - Ordnungsamt
1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat 305
1212 Wahlen 311
1221 Sicherheit und Ordnung 315
1231 Verkehrsüberwachung 319
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 323
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz 327
5732 Märkte, Kirmesse 331

Amt 34 - Standesamt
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen 335

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1261 Brandschutz 339
1262 Leitstelle 345
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz 349

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" **395-514**

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 403
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 409
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt 413
3131 Hilfen für Asylbewerber 417
3141 Soziale Einrichtungen 421
3211 Kriegsopferfürsorge 425
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 429
3411 Unterhaltsvorschussleistungen 433
3431 Betreuungsleistungen 437
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 441
3521 Bildung und Teilhabe 447
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl. 451
3621 Jugendarbeit 457
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 463
3641 Jugendhilfeplanung 469
3651 Tageseinrichtungen für Kinder 473
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 479

Teilhaushalt 07 "Sport" **515-556**

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports 523
4241 Sportstätten und Bäder 527

Dezernat 3

Teilhaushalt 08 "Schulen" **557-654**

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

2012 Allgemeine Schulverwaltung 565
2111 Grundschulen 569
2121 Hauptschulen 575
2151 Realschule plus 579
2171 Gymnasien 585
2181 Integrierte Gesamtschule 591
2211 Förderschulen 595
2311 Berufsbildende Schulen 599
2411 Schülerbeförderung 605

Inhaltsverzeichnis Seite

2431 Schulartübergreifende Maßnahmen 611

Amt 55 - Ausgleichsamt
3515 Lastenausgleich 615

Teilhaushalt 09 "Kultur" 655-722

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt
2621 Musikpflege 663
2811 Heimat- und Kulturpflege 667
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften 671

Amt 42 - Stadtbibliothek
2721 Stadtbibliothek 675

Amt 43 - Volkshochschule
2711 Volkshochschule 681

Amt 44 - Musikschule
2631 Musikschule 687

Amt 45 - Städtische Museen
2511 Mittelrhein-Museum 693
2512 Ludwig-Museum 699

Amt 46 - Stadttheater
2611 Stadttheater 705

Amt 47 - Stadtarchiv
2522 Stadtarchiv 711

Dezernat 4

Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" 725-1032

Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
1143 Ausgleichsflächen 733
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 737
5211 Bau- und Grundstücksordnung 743
5231 Denkmalschutz- und pflege 747

Inhaltsverzeichnis Seite

Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften 751
5112 Geoinformation 757
5113 Grundstückswertermittlung 763
5551 Kommunaler Forstbetrieb 767

Amt 65 - Hochbauamt

1148 Technisches Gebäudemanagement 773
5221 Wohnungsbauförderung 779

Amt 66 - Tiefbauamt

1233 Straßenverkehrsbehörde 783
5411 Gemeindestraßen 787
5421 Kreisstraßen 793
5431 Landesstraßen 799
5441 Bundesstraßen 805
5461 Parkeinrichtungen 811
5471 ÖPNV 817
5481 Fähren 823
5521 Gewässerunterhaltung 827

EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün 831

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(als Bestandteil des Haushaltsplanes) 1077

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz 1081
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen 1108
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 1170
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik 1254
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 1286

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH 1340
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH 1343
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH 1347

Inhaltsverzeichnis Seite

Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 1352
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 1356

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften
Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH 1359
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH 1364
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Aktiengesellschaft (KEVAG) 1367
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH 1371
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH 1374
Übersicht Koblenzer Stadtmarketing GmbH 1377
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH 1380

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Zweckverbände
Übersicht Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1385
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe 1388
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 1391
Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1395

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2013

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2012, geändert durch Ratsbeschlüsse vom 02.05.2013 und 21.06.2013

1. auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan und Investitionshaushalt 2013 - 2016) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2013

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2013 und den Wirtschaftsplan 2013 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	306.326.191 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	342.564.780 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**36.238.589 Euro**
2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	299.293.240 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	313.686.417 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-14.393.177 Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.449.030 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.157.465 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 21.708.435 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	52.085.212 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.983.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**36.101.612 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	381.902.882 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	381.902.882 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**0 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	**0 Euro**
verzinste Kredite auf	**22.708.435 Euro.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf 19.117.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 15.017.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt wie folgt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf	833.300 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	13.000.000 Euro
zusammen auf	**13.833.300 Euro.**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf	2.000.000 Euro
zusammen auf	**4.500.000 Euro.**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf 2.450.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.450.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 3.030.000 Euro

darunter:

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

zusammen auf **5.480.000 Euro.**

darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.450.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

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

Die Zweitwohnungssteuer beträgt 10 v. H. der Jahreskaltmiete.

Die nachfolgend genannten für 2013 geltenden Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

- **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 340 v. H.
- **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 420 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 410 v. H.

§ 7 Eigenkapital

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.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt 419.175.954,11 Euro.

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

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro als unerheblich im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO zu bewilligen.
Für die notwendige Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des § 102 Absatz 1 GemO gilt diese Ermächtigung analog.

§ 9 Leistungszahlungen

Zur Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) werden insgesamt 5.000 Euro für die städtischen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.
Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt, welches nach den Vorgaben des § 18 TVÖD abgewickelt wird.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den 27.06.2013

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Statistische Angaben

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung am 17.05.1939	86.501 Personen
nach der Volkszählung am 13.09.1950	66.444 Personen
nach der Volkszählung am 06.06.1961	102.212 Personen
nach der Volkszählung am 25.05.1987	108.246 Personen
Wohnbevölkerung am 30.06.2012	108.139 Personen

Gebietsumfang:

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.501 ha.

Grundsteuer:

Grundsteuer A:	340 v.H. der Steuermessbeträge für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B:	420 v.H. der Steuermessbeträge für Grundstücke - Grundsteuer B -

Gewerbesteuer:

410 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

Zweitwohnungssteuer:

10 v.H. der Jahresnettokaltmiete

Hundesteuer:

108 EUR für den ersten Hund
144 EUR für den zweiten Hund
192 EUR für jeden weiteren Hund

Vergnügungssteuer:

Tanzveranstaltungen:	20 v.H. vom Eintrittsentgelt
Spielautomaten:	12 v.H. vom Einspielergebnis

Abwasserbeseitigungsgebühren:

beim Wasserverbrauch:	1,95 EUR je cbm
bei der überbauten und befestigten Fläche:	0,91 EUR je qm

Straßenreinigungsgebühren:

Die Gebühr für die Reinigung **ohne Gehwege (o.G.)** beträgt jährlich pro Quadratmeter Veranlagungsfläche in den Reinigungsklassen (RK):

RK I o.G. = einmal wöchentliche. Reinigung	0,57 EUR
RK II o.G. = zweimal wöchentliche Reinigung	1,08 EUR

Die Gebühr für die Reinigung öffentlicher Straßen **einschließlich der Gehwege** beträgt jährlich pro Quadratmeter Veranlagungsfläche in den Reinigungsklassen (RK):

RK II = zweimal wöchentliche Reinigung	1,59 EUR
RK III = dreimal wöchentliche Reinigung	2,35 EUR
RK IV = fünfmal wöchentliche Reinigung	3,26 EUR
RK V = sechsmal wöchentliche Reinigung	3,66 EUR

jährlich je Quadratmeter der zu reinigenden Fläche.

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung:

Abfalltonnen (Auswahl):

60 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	153,60 EUR
80 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	193,20 EUR
120 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	282,00 EUR
240 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	564,00 EUR

Abfallgroßbehälter:

770 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	1.804,80 EUR
1.100 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich	2.584,80 EUR
4.000 l Inhalt, wöchentlich einmalige Leerung, jährlich (private Haushalte)	11.004,00 EUR

Bei mehrfacher wöchentlicher Abfuhr vervielfachen sich die für die wöchentlich einmalige Abfuhr geltenden Gebührensätze entsprechend.

Wasserpreis:

1,65 EUR + Mehrwertsteuer je cbm.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Koblenz

Vorbericht

der Stadt Koblenz
zum Haushaltsplan 2013

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2011/ *1

(vorläufige Jahresrechnungsergebnisse)

*1 Jahresrechnung 2011 noch nicht vom Stadtrat festgestellt

Die **Ergebnisrechnung 2011** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** von 15,5 Mio. Euro aus. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **21,6 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2010 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. 28,3 Mio. Euro um 6,7 Mio. Euro niedriger (31,02 %).

Tabellarische Übersicht zur **Ergebnisrechnung 2010/2011**:

- alle Beträge in Euro -		**Ist 2010** (vorläufig)	**Ist 2011** (vorläufig)
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	269.607.029	292.494.111
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	295.062.995	310.425.441
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-25.455.966**	**-17.931.330**
4	Zinserträge	8.488.796	9.559.746
5	Zinsaufwendungen	11.312.765	13.209.728
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-2.823.969**	**-3.649.982**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.279.935**	**-21.581.312**
8	Außerordentliche Erträge	250.729	6.087.806
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**250.729**	**6.087.806**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-28.029.206**	**-15.493.506**

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

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	- Euro -	- Euro -
1	Innere Verwaltung	-15.491.076	-17.746.168
2	Bürgerdienste	-889.913	-909.103
3	Umwelt	-1.374.590	-1.522.373
4	Wirtschaft	-8.400.806	-900.111
5	Sicherheit und Ordnung	-13.833.953	-17.552.861
6	Jugend u. Soziales	-73.388.888	-76.367.726
7	Sport	-5.883.183	-5.556.161
8	Schulen	-12.762.548	-20.736.830
9	Kultur	-13.196.541	-14.128.211
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-33.683.478	-35.488.283
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	150.625.041	169.326.515
	Summe= Ordentl. Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-28.279.935**	**-21.581.312**

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 eine Unterdeckung von 21,6 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis darstellt.

Wesentliche Veränderungen in den Teilergebnishaushalten (TEH)

Die weitere Entwicklung in den Teilhaushalten stellt sich wie folgt dar:

Wesentliche Ursache für die erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses sind die im **TEH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ dargestellten Steuereinnahmen.
Innerhalb des Teilhaushaltes 11 konnten im **Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen**“ im Jahresergebnis 2011 Gewerbesteuermehrerträge i. H. v. rd. 13,1 Mio. Euro im Vergleich zum Jahresergebnis 2010 erzielt werden.
Weiterhin wurden im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 Mehrerträge i. H. v. rd. 3,2 Mio. Euro im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer verzeichnet.

Die im Aufwand abzuführende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 um rd. 2,0 Mio. Euro.

Im Produkt 6111 liegt das Jahresergebnis 2011 bezogen auf die erhaltenen Schlüsselzuweisungen B2 um rd. 5,4 Mio. Euro über dem des Jahres 2010.

Das **Produkt 6261 „Beteiligungen, Anteile pp“** konnte im Jahresergebnis 2011 Mehrerträge i. H. v. rd. 1,1 Mio. Euro im Vergleich zu 2010 verbuchen.
Dies ist zurückzuführen auf erhöhte Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Koblenz GmbH (+950T Euro) und der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH (+200T Euro).

Ferner waren im Jahr 2011 höhere Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Insgesamt mussten 2011 rd. 2,0 Mio. Euro höhere Aufwendungen an Zinsen geleistet werden, als im Jahr 2010.
Als Gründe hierfür sind die höheren Zinssätze im Bereich der Liquiditätskredite sowie das gestiegene Volumen der Investitionskredite maßgeblich.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses im **TEH 01 „Innere Verwaltung“** resultiert überwiegend aus den gestiegenen Personalaufwendungen. Diese Mehraufwendungen begründen sich maßgeblich in der Änderung der Berechnungsmethode für die Pensionsrückstellungen infolge der Verabschiedung des Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20.12.2011. Außerdem beruhen die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr u. a. auf den Besoldungs- und Tarifsteigerungen im Jahr 2011. Diese betrugen für den Beamtenbereich 1,5 v. H. ab April 2011 und den Beschäftigtenbereich 0,6 % ab Januar und weitere 0,5 % ab August 2011.

Die erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2011 im **TEH 04 „Wirtschaft“** im Vergleich zum Jahr 2010 ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2010 Zahlungen an die BUGA GmbH zwecks deren Liquiditätssicherung erfolgten. Sie waren im Jahr 2011 aufgrund originärer eigener Einnahmen der BUGA GmbH nicht mehr erforderlich.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses im **TEH 05 „Sicherheit und Ordnung“** resultiert überwiegend aus den gestiegenen Personalaufwendungen.
Es wird hierzu auf die Erläuterungen in TEH 01 verwiesen, die für die Abweichungen in TEH 05 ebenso gelten.
Des Weiteren sind die Mehraufwendungen auf die am 04.12.2011 durchgeführte Bombenevakuierung zur Entschärfung einer Luftmine, die im Rhein bei Koblenz-Pfaffendorf gefunden wurde, zurückzuführen. Da mehrere Einrichtungen (Krankenhäuser, Pflegeheime) gegenüber der Stadt Koblenz Kostenansprüche prüften, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 02.02.2012 eine überplanmäßige Aufwendung zur Bildung einer Rückstellung i. H. v. 1.200.000 Euro für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

Der **TEH 6 „Jugend u. Soziales“** verschlechtert seinen Zuschussbedarf von bisher 73,3 Mio. Euro im Jahr 2010 auf 76,3 Mio. Euro im Jahr 2011.
Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ und dort aus dem Bereich der gesetzlichen Personalkostenanforderung an freie Träger. Die Gründe sind im Wesentlichen
a) tarifliche Erhöhungen
b) Ausbau Tagesbetreuung (U3-Ausbau)
c) höhere Ausgleichsleistungen an kirchliche Träger
d) letzte Stufe der Beitragsfreiheit

Im **TEH „Sport“** konnte im Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 das Jahresergebnis leicht verbessert werden.
Diese Abweichung resultiert aus einer bei der Stadt Koblenz turnusgemäß stattgefundenen Betriebsprüfung. Da das Prüfergebnis auch schutzwürdige Belange Dritter betrifft, wird unter Beachtung des § 30 AO (Abgabenordnung), Steuergeheimnis auf eine vertiefende Darstellung verzichtet.

Im **TEH 08 „Schulen“** ergab sich eine Verschlechterung von fast 8 Mio. Euro. In 2010 wurden einmalig Rückstellungen von rd. 4,4 Mio. Euro aufgelöst, sodass sich in 2011 die Erträge um diesen Betrag reduzierten. Darüber hinaus führte die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zur einer Belastung von rd. 3,5 Mio. Euro (inklusive Zuschüsse).

Der **TEH 10 „Bauen, Wohnen u. Verkehr“** verschlechtert sein Ergebnis aus 2010 um rd. 1,8 Mio. Euro auf 35,5 Mio. Euro im Jahre 2011. Ursächlich sind hier u. a. Mindererträge im Bereich der Forstwirtschaft. Hier konnten in 2010 ungewöhnliche hohe Verkaufserlöse erwirtschaftet werden, da durch den Orkan „Xynthia“ umgeknicktes Baumholz in hohen Mengen verkauft werden konnte. Außerdem führte die Pflege der neu angelegten BUGA-Flächen zu einem Mehraufwand von 1 Mio. Euro.

Finanzrechnung 2011

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

Das ordentliche Rechnungsergebnis in der Finanzrechnung 2010 wurde mit einer Unterdeckung rd. 24,4 Mio. Euro festgestellt. Das ordentliche Ergebnis in der Finanzrechnung des Jahres 2011 beträgt 685.140 Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 25,1 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht zur **Finanzrechnung 2011**:

alle Beträge in Euro		**Rechnung 2010** (vorläufig)	**Rechnung 2011** (vorläufig)
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	248.900.560	277.797.705
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	270.285.449	273.679.032
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-21.384.889**	**4.118.673**
4	Zinseinzahlungen	8.504.310	9.845.883
5	Zinsauszahlungen	11.534.911	13.279.416
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-3.030.601**	**-3.433.533**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**-24.415.490**	**685.140**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	29.444.937	26.455.649
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	67.639.910	48.472.484
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-38.194.973**	**-22.016.835**
14 (=7+13)	**Finanzmittelfehlbetrag**	**-62.610.463**	**-21.331.695**

Wie bereits zur Ergebnisrechnung 2011 erläutert, sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen wesentlicher Faktor für die gute Einnahmenentwicklung im Jahr 2011. Erhöhte Schlüsselzuweisungen und erhöhte Gewinnausschüttungen der Stadtwerke GmbH u. Aufbaugesellschaft mbH tragen ebenso zur positiven Einnahmenentwicklung bei.
Die laufenden Auszahlungen 2011 (Zeile 2) sind gegenüber 2010 um 3,4 Mio. € gestiegen.
Gründe hierfür sind neben den haushaltsweiten tariflichen Steigerungen im Bereich der Personalauszahlungen auch die im Zusammenhang mit den Gewebesteuermehr-einnahmen stehende erhöhte Gewerbesteuerumlage.
Des Weiteren führten erhöhte Personalkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten wegen tariflicher Erhöhungen und der Ausbau der Tages-betreuung für die unter dreijährigen Kinder zu erheblichen Mehrbeträgen gegenüber dem Vorjahr.
Auch im Schulsektor entstanden wegen notwendiger Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden Mehrausgaben.

Per Saldo stellt sich erstmal in einem Koblenzer Haushalt seit Einführung der Doppik (2009) das laufende Verwaltungsergebnis (Zeile 3) mit rd. 4 Mio. Euro positiv dar.
Damit waren im vergangenen Jahr die laufenden Einzahlungen um 4 Mio. Euro höher als die laufenden Auszahlungen.

Unter Einbeziehung von Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen, die sich per Saldo gegenüber 2010 verschlechtern, wird ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von rd**. 700.000 Euro** dargestellt.
Nach den haushaltsrechtlichen Grundlagen soll mit dem hier erzielten Überschuss von rd. 700.000 Euro die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten finanziert werden. Es wurden im Rechnungsjahr 2011 tatsächlich planmäßige Investitionskredite i. H. v. rd. 12,5 Mio. Euro getilgt. Damit liegt in Höhe des Differenzbetrages eine Unterfinanzierung vor. Es handelt sich hierbei in Höhe eines Betrages von rd. 11,8 Mio. Euro um die so bezeichnete „negative freie Finanzspitze".

Die Entwicklung des Investitionshaushalts 2011 wird nachstehend erläutert:

Investitionshaushalt 2011

Die **Eckdaten** der vorläufigen **investiven Haushaltsrechnung 2011** im Vergleich zur Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2010 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

	Rechnung 2010 (vorläufig)	**Rechnung 2011** (vorläufig)
Auszahlungen Investitionstätigkeit	67.639.910	48.472.484
Einzahlungen Investitionstätigkeit	29.444.937	26.455.649
Differenz	-38.194.973	-22.016.835
Investitionskreditbedarf	38.194.973	22.016.835
Zusätzlicher Investitionskreditbedarf * gemäß Forderung der Aufsichtsbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000
Investitionskreditbedarf insgesamt	39.194.973	23.016.835
davon Investitionskredite zinslos	2.005.896	2.122.638

- alle Beträge in Euro -

*Es handelt sich um **Forderungen** der **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier,** 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.
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.

Unter Berücksichtigung der o. a. vorläufigen Rechnungsergebnisse hat sich im Bereich der Investitionskredite die **Netto-Neuverschuldung** demnach wie folgt verändert:

	Rechnung 2010 (vorläufig)	**Rechnung 2011** (vorläufig)
Aufnahme von Investitionskrediten	53.919.896	32.122.638
Tilgung Investitionskredite	10.514.890	12.542.758
Netto-Neuverschuldung Investitionsbereich	43.405.006	19.579.880

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2011 von bisher 6.640.000 Euro auf insgesamt **31.472.578 Euro** mit folgenden Kassenwirksamkeiten erhöht:

Haushaltsjahr **2012** = 21.140.900 Euro
Haushaltsjahr **2013** = 10.331.678 Euro

Erläuterungen zum Haushaltsvorjahr 2012

Eckwerte Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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 verabschiedete Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 schloss wie vorstehend tabellarisch dargestellt in beiden Teilbereichen mit erheblichen Haushaltsdefiziten ab.

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis und 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.

Der **Fehlbetrag** des originären **Ergebnishaushaltes** betrug auf der Grundlage der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24. Februar 2012 beschlossenen Haushaltssatzung 2012 rd. **37,1 Mio. Euro.**

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

Struktur prognostizierte Jahresergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- **ordentliches Ergebnis -**

THH	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 1.NTH 2012	Ansatz 2.NTH 2012	mehr/ weniger €
1	2	3	4	5	Spalte 5 ./. 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
	Ordentliches Ergebnis ebenso 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 Hinweisen zum „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 im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 einen Rückgang der Gewerbesteuererträge um 3,5 Mio. Euro auf 97,0 Mio. Euro aus. Parallel hierzu sinkt die abzuführende Gewerbsteuerumlage 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 Einzelwertberichtungen.

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.

Eine detaillierte Beschreibung des KEF ergibt sich im Rahmen des Vorberichtes aus den nachstehenden Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013.

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 Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Einglied.hilfe
  - 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 wg. erhöhter Abschlagszahl. 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 Aufwandseite 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 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 Konjunkturprogramms 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 wurde 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.
Im originären Haushalt betrug die Gesamtsumme = 117.129.798 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.
Im originären Haushalt wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 29.931.210 Euro festgeschrieben.

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 im beträchtlichen Umfang 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.

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

THH	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 1.NTH 2012	Ansatz 2.NTH 2012	mehr/ weniger €
1	2	3	4	5	Spalte 5 ./. 4
1	Innere Verwaltung	-100.500	unverändert	-460.500	360.000
2	Bürgerdienste	0	0	0	0
3	Umwelt	0	0	0	0
4	Wirtschaft	-61.953.544	unverändert	-63.628.764	1.675.220
5	Sicherheit und Ordnung	-1.074.500	unverändert	-807.500	-267.000
6	Jugend u. Soziales	-2.385.900	unverändert	-1.438.000	-947.900
7	Sport	-1.542.700	-2.142.700	-2.126.700	-16.000
8	Schulen	-4.734.604	unverändert	-3.009.104	-1.725.500
9	Kultur	-38.000	unverändert	-24.120	-13.880
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-15.368.840	-13.868.840	-8.739.500	-5.129.340
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-87.198.588**	**-86.298.588**	**-80.234.188**	**6.064.400**

- alle Beträge in Euro -

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 Zentralplatz = 3.667.850 Euro
- Brückenbauwerk Langemarckplatz = 2.000.000 Euro
- Hochwasserschutz Lützel/ Neuend./ Wallersh. = 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 (originärer Haushalt = 6.602.368 Euro) festgesetzt, so dass im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 sich der Gesamtbetrag um 21.973.282 Euro erhöhte.

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 Kindertagesstätte Musikerviertel, Oberwerth = 1.985.410 Euro
- Neubau Kindertagesstätte Boelcke, Rauental = 2.495.000 Euro
- Neubau Kindertagesstätte 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, änderte sich im 2. Nachtrag von ursprünglich 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.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013

Eckwerte des Ergebnishaushalts 2013

1	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	296.662.141 €
2	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	325.506.730 €
3	**Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 1 u. 2)	**-28.844.589 €**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.664.050 €
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.058.050 €
6	**Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)**	**-7.394.000 €**
7	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)**	**-36.238.589 €**
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	**Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**
11	**Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)**	**-36.238.589 €**

Eckwerte des Finanzhaushalts 2013

1	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	289.629.290 €
2	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	296.628.367 €
3	**Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo:1 u. 2)	**-6.999.077 €**
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.663.950 €
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.058.050 €
6	**Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)**	**-7.394.100 €**
7	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)**	**-14.393.177 €**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0 €
9	Außerordentliche Auszahlungen	0 €
10	**Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**0 €**
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.449.030 €
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.157.465 €
13	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)**	**-21.708.435 €**
14	**Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)**	**-36.101.612 €**
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	22.708.435 €
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.709.000 €
17	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**6.999.435 €**
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	29.376.777 €
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	274.600 €
20	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**29.102.177 €**

Im Mai 2011 hat der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung die Haushaltsstrukturkommission eingesetzt, die kontinuierlich Vorschläge für Einsparungen und Einnahmeverbesserungen erarbeiten soll.
Die Haushaltsstrukturkommission wird ehrenamtlich unter dem Vorsitz des ehemaligen ADD-Präsidenten Herrn Dr. Josef Peter Mertes geführt, unter Mitwirkung von Herrn Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz.

Auf dem Wege der Haushaltskonsolidierung wurde ein weitreichender Eckwertebeschluss zur zukünftigen Aufstellung der Koblenzer Haushalte gefasst. Ziel ist es dabei, kontinuierlich Aufwendungen zu minimieren sowie Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Es wurde eine Prüfmatrix erstellt, die 275 Prüfungspunkte mit strukturellen Einsparvorschlägen enthält. Die dort enthaltenen Prüfungspunkte wurden aus der Verwaltung heraus, den Fraktionen, der Aufsichtsbehörde und dem Rechnungshof vorgeschlagen. Diese werden sukzessive in den nächsten Jahren abgearbeitet. Es handelt sich dabei teilweise auch um Vorschläge, die einen Verzicht auf Leistungen erfordert und daher einer vertiefenden Prüfung unterzogen werden müssen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die konsequente Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation.
Auf diesem Wege sind bereits Verbesserungen in den inneren Ablaufstrukturen in Ämtern wie z.B. dem Jugendamt, der Stadtkasse sowie dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung erzielt worden. Hierdurch werden nennenswerte Einsparungen erwartet.

Projekte, die eine amtsübergreifende Auswirkung haben werden und ebenfalls zu einer erheblichen Optimierung der Ablauforganisation und damit auch zu einer Haushaltskonsolidierung beitragen, sind dabei u.a. die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements sowie eines Zentralen Fuhrparkmanagements oder auch die Einrichtung eines Zentralen Betriebshofes mit der Übernahme von Aufgaben der Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung.

Für die Haushaltsplanung 2013 wurden aus der Gesamtheit der Haushalts-konsolidierungsvorschläge bereits eine Vielzahl aufgenommen, die zu einer Haushaltsverbesserung im Umfange von rund 2,6 Mio. € führen kann.

Die Begleitung der Haushaltskonsolidierung durch die Haushaltsstrukturkommission ist ein Prozess, der sicherlich noch einige Jahre erforderlich sein wird und zu einer merklichen Entlastung der städtischen Finanzsituation führen wird.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.06.2013 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2013 von 400 v. H. auf 420 v. H. zu erhöhen.
Die haushaltsmäßige Umsetzung dieses Beschlusses im Haushalt (+ rd. 905.000 €) wird erst im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 erfolgen.

Der **Ergebnishaushalt 2013** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** von rd. **36,2 Mio. €** aus. Dieser liegt damit nahezu unverändert im Bereich des in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 festgesetzten Jahresfehlbetrages von rd. 36,3 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis im Finanzhaushalt des 2. Nachtragshaushaltsplans 2012 wurde mit einer Unterdeckung rd. 15,8 Mio. € festgesetzt. Das Defizit des Jahres 2013 beträgt hier rd. 14,4 Mio. € und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. € (10 %) reduziert.

Struktur prognostizierte Jahresergebnisse nach Teilergebnishaushalten

ordentliches Ergebnis

THH	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz Haushalt	mehr/ weniger €
		2. Nachtrag 2012 €	2013	
1	2	3	4	Spalte 3 ./. 4
1	Innere Verwaltung	-18.523.892	-18.986.094	462.202
2	Bürgerdienste	-873.936	-991.088	117.152
3	Umwelt	-1.638.874	-1.534.732	-104.142
4	Wirtschaft	-1.516.970	-1.267.854	-249.116
5	Sicherheit und Ordnung	-14.510.967	-16.032.424	1.521.457
6	Jugend u. Soziales	-73.904.795	-75.798.805	1.894.010
7	Sport	-7.465.841	-6.495.073	-970.768
8	Schulen	-29.656.466	-19.786.220	-9.870.246
9	Kultur	-14.245.376	-17.186.230	2.940.854
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-32.342.706	-32.589.919	247.213
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	158.375.860	154.429.850	3.946.010
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-36.303.963**	**-36.238.589**	**-65.374**

- 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 36,2 Mio. Euro darstellt.

Wegen der zentralen Bedeutung für den Gesamthaushalt wird der Vorbericht zunächst mit Darlegungen zur Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen im Teilergebnishaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ und damit zusammenhängend mit Erläuterungen zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ fortgesetzt:

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** sind die wesentliche Säule im Bereich der Steuern. Im Haushalt 2013 stellen sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie die abzuführende **Gewerbesteuerumlage** wie folgt dar:

	Ansatz 2. Nachtrag 2012	**Ansatz 2013**
Gewerbesteuereinnahmen	97.000.000 €	98.800.000 €
Gewerbesteuerumlage	16.324.390 €	16.630.000 €
Netto-Gewerbesteuereinnahmen	**80.675.610 €**	**82.170.000 €**

Die **anderen Realsteuern** entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	Ansatz 2. Nachtrag 2012	**Ansatz 2013**
Grundsteuer A	72.500 €	72.500 €
Grundsteuer B *1	18.390.000 €	18.739.000 €

*1 Hinweis:
Der Stadtrat beschloss am 21.06.2013, den Hebesatz der Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2013 von 400 v. H. auf 420 v. H. zu erhöhen. Die haushaltsmäßige Umsetzung dieses Beschlusses im Haushalt (+ rd. 905.000 €) wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 erfolgen.

Schlüsselzuweisungen (Transfererträge Land) sind wie nachstehend veranschlagt:

	Ansatz 2. Nachtrag 2012	**Ansatz 2013**
Schlüsselzuweisungen B1	4.920.000 €	4.974.000 €
Schlüsselzuweisungen B2	5.955.780 €	4.141.000 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	1.480.360 €	1.539.000 €
gesamt	**12.356.140 €**	**10.654.000 €**

Die erheblichen Erträge und Aufwendungen im Produkt 6111 **„Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“** stellen sich insgesamt wie folgt dar:

	Ansatz 2. Nachtrag 2012 Mio. Euro	**Ansatz 2013 Mio. Euro**
Grundsteuern	**18,5**	**18,8**
Gewerbesteuer	**97,0**	**98,8**
Gemeindeanteil Einkommensteuer	**35,6**	**40,6**
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**8,0**	**8,1**
Umsatzsteuermehreinnahmen Land	**3,7**	**3,7**
Vergnügungssteuer	**1,6**	**1,6**
Sonstige Steuern	**0,5**	**0,5**
Fremdenverkehrsabgabe	**0**	**0,3**
Schlüsselzuweisungen	**12,4**	**10,7**
Zuweis.Komm.Entschuldungsfonds	**2,3**	**2,3**
Summe Erträge	**179,6**	**185,4**
Gewerbesteuerumlage	**16,3**	**16,6**
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	**0,5**	**0,5**
Finanzausgleichsumlage	**4,3**	**4,6**
Einzelwertberichtigungen	**1,5**	**0,5**
Summe Aufwendungen	**22,6**	**22,2**
Saldo	**157,0**	**163,2**

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 schon im Haushalt 2012 erfassten Anpassungen bei verschiedenen Steuerarten

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

Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 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. 17,3 Mio. €.
Als wesentliche Größe dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 17,9 Mio. € zu nennen.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes von rd. 500.000 € im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere durch erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Im Ertragsbereich sind insbesondere die Mieterträge des Produkts „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ zu nennen. Hier werden u. a. die Erträge aus der Vermietung des Romanticums, der Tourist-Information und des Kulturcafés im Forum Confluentes, die dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik zugeordnet sind, vereinnahmt.

Das Defizit des **Teilergebnishaushalts 02 „Bürgerdienste“** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 118.000 € auf 996.000 € erhöht. Diese Verschlechterung geht insbesondere auf eine Anpassung der Verwaltungsgebühren zurück. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren wurde der Ansatz um ca. 105.000 € nach unten korrigiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Defizit des **Teilhaushalts 03 „Umwelt“** von rd. 1,69 Mio. € auf rd. 1,57 Mio. €. verringert.
Die Mehrerträge sind auf die Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers zurückzuführen. Die Einsparungen ergeben sich aus Sparmaßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Der geplante Zuschussbedarf 2013 des **Teilergebnishaushalts 04 „Wirtschaft“** beträgt rd. 1,3 Mio. € und liegt damit unter der Vorjahresplanzahl 2012.
Im Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“ wird neben der kommunalen Wirtschaftsförderung das Großereignis „Bundesgartenschau 2011“ im Rahmen des Produktes 5117 im Jahr 2013 abgewickelt. Hierfür beläuft sich der geplante Zuschussbedarf für die BUGA im konsumtiven Haushalt im Jahr 2013 auf rd. 132 T€ (Vorjahr: rd. 630 T€).
Der Bereich der Wirtschaftsförderung wird mit rd. 1,2 Mio. € bezuschusst.

Zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des **Teilergebnishaushalts 05 „Sicherheit und Ordnung“** sind im Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von rd. 21,9 Mio. € (Vorjahr: 20,37 Mio. €) vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge mit einer Summe von rd. 5,9 Mio. € (Vorjahr: 5,86 Mio. €), sodass der Teilhaushalt 05 im Jahr 2013 ein

Defizit von rd.16 Mio. € ausweist. Hiervon entfällt allein ein Anteil von rd. 9,8 Mio. € auf die Berufseinheiten und freiwilligen Feuerwehreinheiten. Der noch verbleibende Zuschussanteil bezieht sich im Wesentlichen auf das Ordnungsamt. Der Teilhaushalt 05 ist geprägt durch einen hohen Personalkostenanteil. Es sind hierfür rd. 16,6 Mio. € vorgesehen, die überwiegend auf die Feuerwehr und das Ordnungsamt entfallen.
Ursächlich für die Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die Kosten für die neue Heizungsanlage der Feuerwehr.

Im **Teilergebnishaushalt 06 „Jugend und Soziales“** sind für 2013 laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 130,9 Mio. € (Vorjahr 128,6 Mio. €) geplant. Der Teilhaushalt 06 weist Erträge von rd. 55 Mio. € (Vorjahr 54,7 Mio. €) aus, so dass ein Zuschussbedarf von rd. 75,9 Mio. € besteht.

Im Bereich des **Teilergebnishaushalts 07 „Sport“** beträgt der geplante Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 2013 rd. 6,5 Mio. €.

Im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ werden ca. 0,5 Mio. € für die Sportförderung und zur Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportvereinen zur Verfügung gestellt.

Der Zuschussbedarf der städtischen Sportstätten beträgt rd. 4,5 Mio. € und hat mit rd. 69 % einen wesentlichen Anteil am prognostizierten Jahresergebnis des Teilhaushaltes.
Die Bäder im Stadtgebiet werden im Jahr 2013 mit rd. 2 Mio. € bezuschusst.
Eine wesentliche Größe im Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ stellt der jährliche Betriebskostenzuschuss an die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 200.000 € dar.

Im **Teilergebnishaushalt 08 „Schulen“** verbessert sich der Zuschussbedarf 2013 gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,8 Mio. €. Der neue Zuschussbedarf beträgt für 46 Koblenzer Schulen nunmehr rd. 20,5 Mio. €.
Ursächlich hierfür ist insbesondere die veränderte Aufteilung des Schulsanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau. Im Haushaltsjahr 2012 wurde durch bilanzielle Korrekturen ein nicht finanzwirksamer Aufwand in Höhe von 9,7 Mio. € eingeplant. Zudem reduziert sich der konsumtive Anteil des Vertrages in 2013 von 1,9 Mio. € auf 387.200 Euro. Gleichzeitig erhöht sich damit der investive Anteil von 1,9 Mio. € auf 3,84 Mio. €. Im Fokus steht weiterhin die Schulsanierung. In 2013 sind im konsumtiven Bereich Mittel in Höhe von 6,4 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuwendungen in Höhe von 3,52 Mio. €.

Der Zuschussbedarf im **Teilergebnishaushalt 09 „Kultur“** ist gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Mio. Euro gestiegen und verringert sich auch in den Folgejahren 2014 bis 2016 nur geringfügig.
Der Hauptgrund hierfür sind die Mehraufwendungen für das „Forum Confluentes“ auf dem Zentralplatz. Diese Mehraufwendungen wirken sich insbesondere im Jahr 2013 Ergebnis verschlechternd aus.
Diesen Aufwendungen stehen jedoch auch erhöhte Ertragspositionen entgegen, da mit einem erhöhten Besucherzuspruch in den städtischen Einrichtungen im „Forum Confluentes“ gerechnet werden kann.

Der **Teilergebnishaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“** zeigt in 2013 eine Unterdeckung von rd. 32,9 Mio. € und weist damit gegenüber dem Vorjahresansatz 2012 eine minimale Verschlechterung von rd. 130.000 € aus.
Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden bei den Produkten 5411 „Gemeindestraßen“, 5421 „Kreisstraßen“, 5431 „Landesstraßen“ und 5441 „Bundesstraßen“ des Teilhaushalts 10 anteilig der Straßenflächen veranschlagt. Insgesamt wurden für die Haushaltsjahre 2013 ff. jährlich Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 7,6 Mio. € und allgemeine Straßenzuweisungen in Höhe von 830.000 € eingeplant.
Aufgrund einer Vielzahl von Grundstücksveräußerungen steigen die dadurch generierten Erträge um ca. 1,9 Mio. €. Andererseits wird durch das Fehlen neuer Umlegungsverfahren ein Minderertrag von ca. 686.000 € erwartet.
Ebenfalls verbessert wirkt sich die Tatsache aus, dass die Abschreibungen um ca. 1,15 Mio. € sinken.
Ab dem Jahr 2013 werden die Aufgaben der Elektrowerkstatt (Hochbauamt), sowie die Straßenunterhaltung (Tiefbauamt) an den Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb ausgegliedert. Die dadurch resultierenden Kostenerstattungen wurden auf Grundlage der Zahlen 2012 kalkuliert, sodass sich in diesen Bereichen in Summe keine betraglichen Veränderungen zum Haushalt 2012 ergeben. Allerdings werden zusätzlich 1.000.000 € für die Sanierung der Gehwege im Rahmen des FTTH-Projektes der Telekom benötigt.

Investitionshaushalt 2013

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013 und die Plandaten für die Folgejahre 2014 bis 2016 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 Konjunkturprogramms 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 das Haushaltsjahr 2013 ein
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **48.157.465 €** ermittelt.

Demgegenüber beträgt in 2013 der
Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
26.449.030 €,

so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **21.708.435 €** 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.

Aufgrund der geografischen Lage von Koblenz wurde als eine zentrale Aufgabe auch über die nächsten 10 Jahre hinaus die Sanierung aller **Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke** definiert. Hierzu wurde ein Masterplan „Brücken“ aufgestellt, auf dessen Grundlage bereits Millionen in die Europabrücke einschließlich Vorlandbrücke sowie in das Brückenbauwerk Langemarckplatz investiert wurde.

Ingesamt betrachtet müssen bis 2016 bereits rd. 49 Mio. Euro investiert und an Unterhaltungsmaßnahmen rd. 8,4 Mio. Euro aufgewendet werden.

Der investive Kreditbedarf 2013 für die v. g. Bauwerke beträgt lediglich **rd. 1,7 Mio. Euro,** da aus in Vorjahren geleisteten Auszahlungen noch Landesfördermittel in 2013 abgerechnet werden können.

An konkreten Projekten steht in 2013 im Wesentlichen die Fortführung der zu sanierenden Europabrücke einschließlich Vorlandbrücke in Lützel, die Sanierung der Balduinbrücke und die Planung der Pfaffendorfer Brücke an.

Nach Beendigung der Koblenzer **Bundesgartenschau** in 2011 werden im Kernhaushalt 2013 abschließend auf der Grundlage der erstellten Kostenabrechnungen die noch ausstehenden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch das Land Rheinland-Pfalz veranschlagt. Es handelt sich hierbei voraussichtlich um Einzahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro.

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 letzte Rate erfolgt im Haushaltsjahr 2015.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf insgesamt 15.709.000 €.

Kostenintensive Einzelprojekte (ohne Mittelübertragungen aus 2012) des Planjahres 2013 sind beispielsweise:

- Ausbau Kindertagesstätte „Bölcke“, Rauental = 2.261.000 Euro
- Ausbau Kindertagesstätte „Rappelkiste“, Güls = 2.210.000 Euro
- Projekte Schulsanierungen = 3.484.800 Euro
- Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein = 3.540.000 Euro
- Sanierung Balduinbrücke = 5.000.000 Euro
- Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel / Neuendorf / Wallersheim = 2.218.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 19.117.000 Euro. Sie werden in vollem Umfang in 2014 kassenwirksam eingeplant.

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

- Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium = 600.000 Euro
- Sanierung Europabrücke = 3.400.000 Euro
- Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein = 1.250.000 Euro
- Vorlandbrücke Europabrücke = 12.000.000 Euro

Im Hinblick auf die in 2010 begonnenen Vorhaben im Rahmen des **Förderprogramms** für Investitionen in nationale **UNESCO-Welterbestätten** wird darauf hingewiesen, dass die hieraus finanzierten Projekte voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres 2013 enden.

Abschließend wird nachfolgend eine Tabelle über die **Entwicklung** der **Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** präsentiert:

<u>Gesamtdarstellung</u>:

	2013 - € -	**2014 - € -**	**2015 - € -**	**2016 - € -**
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	26.449.030	13.254.310	11.816.110	10.960.980
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	48.157.465	45.802.990	29.961.490	27.433.195
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.708.435	-32.548.680	-18.145.380	-16.472.215
Abschreibungen	24.330.610	25.151.824	25.612.568	26.294.165
Sonderposten	5.478.733	5.676.349	5.819.519	6.038.846
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*****	22.708.435	33.548.680	19.145.380	17.472.215
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.709.000	16.848.500	17.237.000	16.821.800
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.999.435	16.700.180	1.908.380	650.415

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

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	VE 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	315.000	1.045.500		315.000	2.155.500	315.000	1.205.500	315.000	1.205.500
P801003	Kulturbau Zentralplatz	4.311.000	1.869.200		1.055.000					
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	253.000	1.985.410							
P501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental	257.000	2.261.000							
P501038	Neubau Kita Rappelkiste Güls	249.000	2.210.000							
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz				320.000	2.130.000				
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		3.484.800			3.555.000		3.555.000		3.555.000
P401100	Neubau Grundschule Güls	700.000	700.000		385.000	385.000				
P401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf					50.000		300.000		850.000
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	720.000	3.540.000		1.000.000	3.000.000	1.000.000		1.000.000	
P401212	Sanierung Hilda-Gymnasium			342.000		342.000		800.000		700.000
P401213	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA			75.000		75.000		600.000		500.000
P401214	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium		75.000	600.000		600.000		500.000		325.000
P401454	Sanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus					50.000		350.000		1.175.000

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	VE 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611037	Sanierung Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.	625.890	1.761.550							
P611038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	200.000	859.250		642.060	2.000.000				
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	742.200	1.349.500							
P661019	Baugebiet Südliches Güls		540.000		400.000	280.000	400.000	980000		
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		600.000			100.000		10.000.000	5.000.000	10.000.000
P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2. BA							50.000		100.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA	800.000	1.600.000		385.000	300.000				
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA		30.000			100.000	85.000	2.000.000	500.000	1.300.000
P661049	Sanierung Europabrücke	1.500.000	100.000	3.400.000	1.800.000	3.400.000				
P661051	Neubau L 127 Bubenheim					100.000	80.000	200.000	270.000	675.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	1.784.500	2.180.000		650.500	1.040.000	100.000	450.000	390.000	450.000
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		200.000			1.250.000				
P661075	Sanierung Balduinbrücke	3.000.000	5.000.000		1.000.000	2.500.000				
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim				120.000	200.000	1.065.000	1.775.000		
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		40.000			200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P661123	Saarplatzüberflieger		110.000			10.000		20.000	400.000	1.000.000
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		280.000			280.000		280.000		280.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke		500.000	12.000.000	2.000.000	12.000.000	4.500.000	500.000		

Neue Projekte Haushaltsplan 2013

-Beträge in Euro-

Projekt-Nr.		Einzahlung 2013	Auszahlung 2013	VE 2013	Gesamtkosten
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft				
Q800001	global technische Anlagen - Stromversorgungsinfrastruktur im IT- und Businesspark		38.400		38.400
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung				
Q310003	global Fahrzeuge - Überwachung des fließenden Verkehrs		22.000		22.000
P371013	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		420.000		420.000
P371014	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels		110.000		110.000
P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen		130.000		130.000
P371022	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen		80.000		80.000
P371031	Digitale Alarmierung		40.000		40.000
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
P501034	Grundsanierung Kita "Bunte Welt", Neuendorf - Investitionskostenzuschuss		7.500		7.500
	Teilhaushalt 08 - Schulen				
P401214	Sanierung Betonbau Görres-Gym.		75.000	600.000	1.500.000
P401454	Sanierung Clemens-Brentano-Realschule-Plus			50.000	3.000.000
P401603	NAWIS IGS Pollenfeld			220.000	220.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne - Planungen	35.000	50.000		220.000
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA		30.000		3.650.000
P661051	Neubau L 127 Bubenheim			100.000	1.125.000
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		200.000	1.250.000	1.450.000
P661121	Fußgängerquerung Simmerner Str./ Höhe Fort Konstantin		80.000		80.000
P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstr.		80.000		380.000

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. Projektaufruf 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 Projektaufruf 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 €. Dementsprechend erfolgte im Investitionshaushalt 2013 die kassenwirksame Veranschlagung von Auszahlungsmitteln in Höhe von 750.000 €.

Übersicht Welterbestätten

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

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

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
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
2013	[10] 22.798435	[2] 12.566.900	15.709.000	28.275.900

[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)
Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.694.900 abzügl. 128.000 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 Liquiditätskreditvolumen (1.000.000 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sanierung des Sportparks Oberwerth (136.749 €) – Rechnung 2009

[7] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.190.862 €), zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (76.827 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (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 €) – 2. Nachtrag 2012

[10] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier und des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (2.541.000 €) – Ansatz 2013

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2012

(Angaben: Basis 2. Nachtrag 2012)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	315.552 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	89.259 TEUR
erhöht auf	404.811 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	18.323 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	386.488 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	41.406 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	**344.882 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 €
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
2012	344.881.768 [6)]	106.973	3.224,01

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

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

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

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

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

[6)] ohne Zinsabgrenzung - Zahlenangaben beruhen auf der vorläufigen Ist-Verschuldung 2011 zzgl. 2.Nachtragsplan 2012

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

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2012 lautet 146.404.934 €.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 Bürgschaften in Höhe von	36.742.934,33 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	35.421.247,83 €
Dies bedeutet eine Verringerung um	1.321.686,50 €.

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 31.12.2012)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	871.122,22 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	520.669,88 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.391.792,10 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	192.216,89 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	16.643,51 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.621.243,20 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	342.934,70 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.391.246,57 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.582.069,68 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.582.449,59 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	785.204,60 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 824 844
	7.514.008,74 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.586.824,29 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	1.608.217,84 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	1.061.376,49 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497
	2.045.497,49 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	327.226,76 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	309.659,90 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	392.672,08 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	116.160,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	213.759,82 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.441.328,09 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.458.901,91 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.108.324,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.471.166,81 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.295.370,34 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047
	537.137,30 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	552.830,18 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.688.832,28 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.379.906,04 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.743.743,86 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	25.338.935,48 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	374.924,80 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	382.174,01 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	264.470,26 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	1.021.569,07 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	154.942,45 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	154.942,45 €	
Gesamtbetrag:	**35.421.247,83 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
1. Stiftung von Düsseldorff	207.304,28	207.304,28
2. General-Allen-Spende	32.013,79	28.813,79
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.868,24	100.868,24
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	126.269,90	124.569,90
6. Nachlass Legner	374.921,07	366.321,07
7. Nachlass Rüttgers	126.197,63	125.297,63
8. Nachlass Blettner	355.533,80	353.183,80
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.106.148,77	1.105.898,77
10. Nachlass Straub	47.978,11	46.328,11
11. Nachlass Neddermeyer	193.388,32	193.738,32
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.359,80	31.409,80
13. Nachlass Rothländer	39.026,030	39.126,030
14. Nachlass Born	222.584,05	216.684,05
15. Nachlass Pöschmann	806.549,43	792.699,43
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	225.828,05	225.878,05
Summe	**4.066.738,37**	**4.028.938,37**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2012	7.799			
im Haushaltsjahr 2013	19.117			
Summe	**26.916**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	33.548	19.145	17.472	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	526.499.180	572.875.388	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.224.379	364.223.814	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	169.274.801	208.651.574	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.417.659	3.336.989	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.000.000	15.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	823.789	549.193	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**555.740.628**	**591.761.570**	

Muster 4 wurde per Verfügung ISM 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

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K

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

	lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2011)*2	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2012)	Ansätze des Haushaltsjahres (2013)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2015)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2016)
				in €					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	685.141	-15.829.023	-14.393.177	-1.016.002	-2.506.953	-4.214.681
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	12.542.800	15.199.900	14.591.800	15.468.140	15.400.340	15.796.440
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	-11.857.659	-31.028.923	-28.984.977	-16.484.142	-17.907.293	-20.011.121
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			1.117.200	1.380.360	1.836.660	1.025.360
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-30.102.177	-17.864.502	-19.743.953	-21.036.481
			Endfällige Kredite		**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1**				
					31.12.2013:	224.200.767 €			
			FEHLANZEIGE		31.12.2014:	241.065.269 €			
					31.12.2015:	259.809.222 €			
					31.12.2016:	279.845.703 €			

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

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-51.796.625,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2010	-28.029.205,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2011	-15.493.505,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2012	-36.303.963,00
6	Jahresergebnis (Ansatz 2013)		-36.238.588,00
7	Zwischensumme		-167.861.887,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-25.165.369,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-26.941.095,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-29.118.667,00
11	**Summe**		**-249.087.018,60**

[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. Für 2012 liegt auch noch kein vorläufiges Jahresergebnis vor.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-31.498.836,41	12.921.856,13	-44.420.692,54
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2012	-15.829.023,00	15.199.900,00	-31.028.923,00
7	Jahresergebnis (Ansatz 2013)	2013	-14.393.177,00	15.709.000,00	-30.102.177,00
8	vorzutragender Betrag				-152.339.841,48
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-1.016.001,00	16.848.500,00	-17.864.501,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-2.506.953,00	17.237.000,00	-19.743.953,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-4.214.681,00	16.821.800,00	-21.036.481,00
12	**Summe**				**-210.984.776,48**

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. Für 2012 liegt auch noch kein vorläufiges Jahresergebnis vor.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	eigenkapital-verändernde Bilanzkorrekturen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]		
1	Eigenkapital zum 31.12.2010			575.079.645,77
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2011) *	-15.493.505	-54.120.166	505.465.974,77
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahr (2012) *	-36.303.963		469.162.011,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (Ansatz 2013)	-36.238.588		432.923.423,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2014)	-25.165.369		407.758.054,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2015)	-26.941.095		380.816.959,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2016)	-29.118.667		351.698.292,77

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnungen 2011 und 2012 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

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

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

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

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 schon im Haushalt 2012 erfassten Anpassungen bei verschiedenen Steuerarten

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

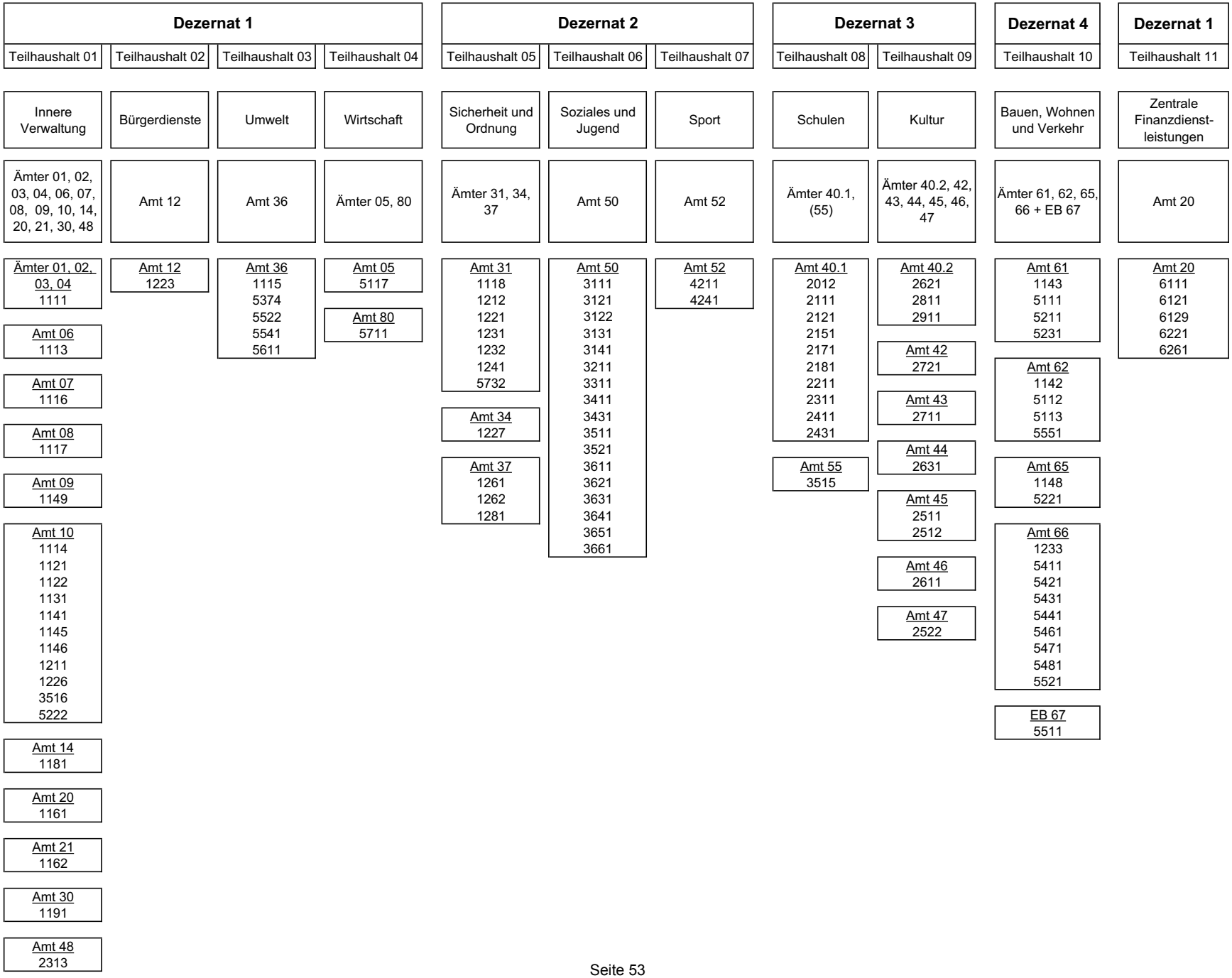
Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o.g. Höhe veranschlagt.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

Bei konsequenter Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen bis zum Jahre 2026 reduziert sich der o. g. Liquiditätskreditbestand um ca. **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 in Anwendung des Konnexitätsprinzips.

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04
1111
Amt 06
1113
Amt 07
1116
Amt 08
1117
Amt 09
1149
Amt 10
1114
1121
1122
1131
1141
1145
1146
1211
1226
3516
5222
Amt 14
1181
Amt 20
1161
Amt 21
1162
Amt 30
1191
Amt 48
2313
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 12
Amt 12
1223
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36
1115
5374
5522
5541
5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05
5117
Amt 80
5711
Dezernat 2
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 34, 37
Amt 31
1118
1212
1221
1231
1232
1241
5732
Amt 34
1227
Amt 37
1261
1262
1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50
3111
3121
3122
3131
3141
3211
3311
3411
3431
3511
3521
3611
3621
3631
3641
3651
3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52
4211
4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Ämter 40.1, (55)
Amt 40.1
2012
2111
2121
2151
2171
2181
2211
2311
2411
2431
Amt 55
3515
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2
2621
2811
2911
Amt 42
2721
Amt 43
2711
Amt 44
2631
Amt 45
2511
2512
Amt 46
2611
Amt 47
2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61
1143
5111
5211
5231
Amt 62
1142
5112
5113
5551
Amt 65
1148
5221
Amt 66
1233
5411
5421
5431
5441
5461
5471
5481
5521
EB 67
5511
Dezernat 1
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzdienst-leistungen
Amt 20
Amt 20
6111
6121
6129
6221
6261

Dezernat 1

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

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

Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung

Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10 - Haupt- und Personalamt
1114 Gremien
1121 Personal
1122 Allgemeine Personalwirtschaft
1131 Organisation
1141 Kaufm. Gebäudemanagement
1145 Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1211 Statistik
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten
5222 Mietspiegel

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht

Amt 48 - Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice

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

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31 - Ordnungsamt

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

Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37 -
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
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./Tagespfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66 - Tiefbauamt

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

EB 67 -
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

Gesamtergebnishaushalt/ Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2013

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	165.584.800	173.020.300	180.195.200	187.205.700	193.887.344
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst.						
Transfererträge	0,00	28.309.464	31.670.425	32.848.361	27.269.631	24.080.458
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	52.756.300	53.408.560	55.959.560	56.311.560	56.661.560
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	10.379.705	9.917.747	9.918.247	9.878.247	9.871.947
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.219.825	5.516.536	5.664.291	5.743.799	5.737.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.690.193	7.583.270	7.671.990	7.027.562	7.047.284
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands						
an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.406.658	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	23.036.022	14.273.803	11.390.436	11.451.140	11.390.442
10 Summe der lfd. Erträge aus						
Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**294.382.967**	**296.662.141**	**304.919.585**	**306.159.139**	**309.948.445**
11 Personalaufwendungen	0,00	-78.783.118	-78.155.043	-78.756.458	-79.314.834	-80.147.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.193.285	-7.199.355	-7.271.348	-7.344.062	-7.417.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.056.838	-60.681.073	-54.150.098	-51.302.002	-50.963.651
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14						
GemHVO	0,00	-20.214.758	-24.330.610	-25.151.824	-25.612.568	-26.294.165
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15						
GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und						
sonstige Transferaufwendungen	0,00	-23.455.855	-25.538.065	-23.140.765	-24.712.765	-25.897.765
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-110.351.919	-111.197.887	-112.040.698	-112.990.557	-113.930.698
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-28.796.267	-18.404.697	-17.516.674	-17.303.907	-17.290.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus						
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-324.852.040**	**-325.506.730**	**-318.027.864**	**-318.580.694**	**-321.941.862**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-						
tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-30.469.073**	**-28.844.589**	**-13.108.279**	**-12.421.555**	**-11.993.417**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	9.227.360	9.664.050	8.555.260	9.621.410	9.628.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.062.250	-17.058.050	-20.612.350	-24.140.950	-26.753.250
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-5.834.890**	**-7.394.000**	**-12.057.090**	**-14.519.540**	**-17.125.250**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-36.303.963**	**-36.238.589**	**-25.165.369**	**-26.941.095**	**-29.118.667**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis						
(Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis						
(Summe 24 + 27)	**0,00**	**-36.303.963**	**-36.238.589**	**-25.165.369**	**-26.941.095**	**-29.118.667**

Gesamtfinanzhaushalt

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2013

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	166.746.069	173.020.300	180.195.200	187.205.700	193.887.344
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.302.043	27.175.800	28.156.120	22.434.220	19.025.720
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	52.756.300	53.408.560	55.959.560	56.311.560	56.661.560
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	9.376.350	8.933.640	8.934.140	8.894.140	8.887.840
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	5.219.825	5.516.536	5.664.291	5.743.799	5.737.910
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.651.743	7.583.270	7.671.990	7.027.562	7.047.284
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.406.658	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	13.791.994	12.719.685	11.300.640	11.361.340	11.300.640
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**281.250.982**	**289.629.290**	**299.153.440**	**300.249.821**	**303.819.798**
11 Personalauszahlungen	0,00	-74.888.720	-74.471.441	-75.036.019	-75.557.191	-76.352.022
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.193.285	-7.199.355	-7.271.348	-7.344.062	-7.417.502
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.052.838	-60.900.173	-54.150.098	-51.302.002	-50.963.651
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-24.863.815	-25.538.065	-23.140.765	-24.712.765	-25.897.765
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-110.351.919	-111.197.887	-112.040.698	-112.990.557	-113.930.698
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-16.894.538	-17.321.447	-16.473.424	-16.330.657	-16.347.590
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)**	**0,00**	**-291.245.115**	**-296.628.367**	**-288.112.352**	**-288.237.233**	**-290.909.228**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 17)**	**0,00**	**-9.994.133**	**-6.999.077**	**11.041.088**	**12.012.587**	**12.910.569**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.227.360	9.663.950	8.555.260	9.621.410	9.628.000
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.062.250	-17.058.050	-20.612.350	-24.140.950	-26.753.250
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen **(Saldo aus 19 und 20)**	**0,00**	**-5.834.890**	**-7.394.100**	**-12.057.090**	**-14.519.540**	**-17.125.250**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 18 + 21)**	**0,00**	**-15.829.023**	**-14.393.177**	**-1.016.002**	**-2.506.953**	**-4.214.681**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo aus 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen (Summe 22 + 25)**	**0,00**	**-15.829.023**	**-14.393.177**	**-1.016.002**	**-2.506.953**	**-4.214.681**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	14.044.520	23.499.670	11.106.360	8.240.000	8.143.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.991.010	943.000	634.000	1.860.000	1.100.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	978.250	507.300	396.000	396.000	396.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	248.530	106.200	107.950	110.110	111.980
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	4.522.860	1.392.860	1.010.000	1.210.000	1.210.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2013

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)**	**0,00**	**21.785.170**	**26.449.030**	**13.254.310**	**11.816.110**	**10.960.980**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.576.100	-3.384.150	-1.786.000	-1.167.000	-1.167.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.598.294	-44.753.315	-43.996.990	-28.774.490	-26.246.195
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-402.600	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)**	**0,00**	**-103.596.994**	**-48.157.465**	**-45.802.990**	**-29.961.490**	**-27.433.195**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)**	**0,00**	**-81.811.824**	**-21.708.435**	**-32.548.680**	**-18.145.380**	**-16.472.215**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag **(Summe 26 + 43)**	**0,00**	**-97.640.847**	**-36.101.612**	**-33.564.682**	**-20.652.333**	**-20.686.896**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	82.811.824	22.708.435	33.548.680	19.145.380	17.472.215
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.199.900	-15.709.000	-16.848.500	-17.237.000	-16.821.800
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten **(Saldo aus 45 und 46)**	**0,00**	**67.611.924**	**6.999.435**	**16.700.180**	**1.908.380**	**650.415**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	30.283.073	29.376.777	17.139.102	19.018.553	20.036.481
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-254.150	-274.600	-274.600	-274.600	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung **(Saldo aus 48 und 49)**	**0,00**	**30.028.923**	**29.102.177**	**16.864.502**	**18.743.953**	**20.036.481**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der **liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **(Summe 47, 50 + 53)**	**0,00**	**97.640.847**	**36.101.612**	**33.564.682**	**20.652.333**	**20.686.896**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	6.338.900	4.075.400	3.960.400	3.850.400	3.750.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-6.338.900	-4.075.400	-3.960.400	-3.850.400	-3.750.400

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2013

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-18.523.892	-18.986.094	-19.352.088	-19.857.002	-20.047.821
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-873.936	-991.088	-1.000.760	-1.011.407	-1.022.143
TH 03 Umwelt	0,00	-1.638.874	-1.534.732	-1.548.505	-1.574.076	-1.622.477
TH 04 Wirtschaft	0,00	-1.516.970	-1.267.854	-980.700	-1.071.118	-917.659
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-14.510.967	-16.032.424	-15.397.696	-15.518.784	-15.854.162
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-73.904.796	-75.798.805	-73.956.486	-74.595.155	-75.309.214
TH 07 Sport	0,00	-7.465.841	-6.495.073	-6.239.698	-5.987.983	-6.045.563
TH 08 Schulen	0,00	-29.656.466	-19.786.220	-19.624.231	-18.234.368	-18.012.887
TH 09 Kultur	0,00	-14.245.376	-17.186.230	-16.741.551	-16.759.170	-16.916.431
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-32.342.706	-32.589.919	-32.444.255	-32.519.533	-33.609.654
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	158.375.860	154.429.850	162.120.600	160.187.500	160.239.344
Summe Teilergebnishaushalte	**0,00**	**-36.303.963**	**-36.238.589**	**-25.165.369**	**-26.941.095**	**-29.118.667**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-16.106.462	-15.889.941	-16.751.240	-16.701.394	-16.859.139
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-828.509	-945.218	-954.702	-965.092	-975.564
TH 03 Umwelt	0,00	-1.653.696	-1.509.569	-1.524.377	-1.550.177	-1.598.811
TH 04 Wirtschaft	0,00	-65.460.823	3.386.443	-1.060.969	-1.256.313	-1.102.778
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-14.767.463	-14.919.721	-14.496.353	-14.081.668	-14.515.855
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-73.108.669	-80.664.077	-71.965.839	-72.487.298	-73.198.442
TH 07 Sport	0,00	-8.231.268	-5.641.505	-7.340.809	-4.716.019	-4.482.151
TH 08 Schulen	0,00	-22.915.541	-25.613.603	-25.123.322	-22.244.012	-22.494.311
TH 09 Kultur	0,00	-14.006.974	-15.331.984	-14.856.788	-14.873.893	-15.030.844
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-31.534.712	-33.871.587	-42.080.284	-32.428.275	-31.132.644
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	150.973.269	154.899.150	162.590.000	160.656.900	160.708.744
Summe Teilfinanzhaushalte	**0,00**	**-97.640.847**	**-36.101.612**	**-33.564.682**	**-20.647.243**	**-20.681.796**

Zentrale Erläuterungen

- Personalaufwendungen
- Datenverarbeitungsaufwendungen
- Reinigungsaufwendungen
- Heizungs-/Stromaufwendungen
- Zentraler Betriebshof
- Forum Confluentes
- Ziele/Kennzahlen

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2013

Personalaufwendungen

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

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2013 beträgt 78.155.043€.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	458.083,00 €
Dienstbezüge Beamte	17.675.543,93 €
Entgelte Beschäftigte	40.508.829,66 €
Vergütungen Sonstige	797.007,43 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.579.800,05 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	8.663.284,51 €
Beihilfen	2.749.753,53 €
Personalnebenaufwendungen	39.139,00 €
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	3.683.602,27 €
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	- €
Gesamtergebnis	**78.155.043,38 €**

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 7.199.355€ für das Jahr 2013. Mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.070€ ist dieser Ansatz nahezu konstant.

Die Personalkostenansätze wurden stichtagsbezogen zum 01.04.2012 ermittelt.

B. Aufgabenverlagerung an den Eigenbetrieb „Koblenzer Entsorgungsbetrieb“

Zum 01.01.2013 wird der Eigenbetrieb „Koblenzer Entsorgungsbetrieb“ als Dienstleister für die Stadt die Aufgaben der Bauunterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übernehmen.
Das hierfür bisher bei dem Hochbauamt und dem Tiefbauamt eingesetzte Personal wechselt hierzu in den Eigenbetrieb, insgesamt sind 48 Beschäftigte betroffen.
Die Personalkosten in Höhe von 2.329.080€ (1.816.598€ Entgelte, 150.220€ Versorgungskassenbeiträge, 362.262€ Sozialversicherungsbeiträge) werden aus dem Etat des Eigenbetriebes gestellt.
Daher sinkt der Ansatz der Personalkosten so trotz der Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen.
In gleicher Höhe wird anteilig bei den Produkten 1148 „Technisches Gebäudemanagement“, 5411 „Gemeindestraßen“, 5421 „Kreisstraßen“, 5431 „Landesstraßen“, 5441 „Bundesstrassen“, 5461 „Parkeinrichtungen“ und 5471 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ in den jeweiligen Zeilen 13

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ eine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb veranschlagt.

C. Personalkosten der Beamten

Die Dienstbezüge der Beamten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 356.000€. Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung* vom 20.12.2011 eine Steigerung der Besoldung und der Versorgungsbezüge um jeweils 1% in den Jahren 2012 bis 2016.

Für die anderen Personalaufwendungen wie Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe ein Rückgang um rund 242.000 € erwartet. Ursache hierfür sind die geringeren Zuführungen zu den bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten.
So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000 € auf voraussichtlich 2.749.000€ im Jahr 2012 gestiegen.

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherrn fallen durch die Anwendung des *Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010* ebenfalls nunmehr unmittelbar Aufwendungen teilweise im oberen fünfstelligen Bereich an.

In den Bezügen sind die Altersstufensteigerungen der Beamten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu steigenden Produktkosten führen.

Die Erhöhungen der Besoldungen wirken sich zudem anteilig auf weitere Bestandteile der Personalaufwendungen aus. So steigen auch ohne Veränderung der jeweiligen Beitragssätze die Aufwendungen für Versorgungskassen entsprechend.

D. Personalkosten der Beschäftigten

Der *Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 7* vom 31.03.2012 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um 3,5% zum 01.03.2012, um 1,4% zum 01.01.2013 sowie weitere 1,4% zum 01.08.2013.
Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten mit dem *Normalvertrag Bühne (NV Bühne)* die Gagen ab dem 01.06.2012 ebenfalls um rund 3,5% erhöht worden.

In den Entgelten sind die Erfahrungsstufensteigerungen der Beschäftigten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu steigenden Produktkosten führen.

Die Erhöhungen der Entgelte wirken sich zudem anteilig auf weitere Bestandteile der Personalaufwendungen aus. So steigen auch ohne Veränderung der jeweiligen Beitragssätze die Aufwendungen für die gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen entsprechend.

E. Personalkosten sonstiger Mitarbeiter

Zu den Vergütungen Sonstige zählen maßgeblich die produktionsbezogenen Gäste und Statisten des Stadttheaters sowie Abrufkäfte und Aushilfen in verschieden anderen Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Rückgang i.H.v. rund 44.000€ erwartet.

F. Statusübergreifende Veränderungen

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Pflichtzuführungen zu der kommunalen Versorgungsrücklage gem. §14a BBesG, die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen.
Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

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

G. Veränderungen auf der Ebene der Produkte

Organisatorische Veränderungen, wie die Einrichtung des Zentralen Betriebshofes mit Personal des Hoch- und Tiefbauamtes oder der Wechsel der Abteilung Finanzbuchhaltung von der Stadtkasse zur Kämmerei, bewirken teilweise erhebliche Änderungen der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten.

Bei strukturellen Änderungen sind diese bei den einzelnen Produkten erläutert.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Kostenstelle K100108E11 „Personalreserve“) berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit oder z.B. auch Personal des BUGA-

Projektbüros oder Projektbüros Zentralplatz, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist.

Ursächlich für Veränderungen auf Produktebene darüber hinaus sind zunächst alle unter B. genannten Faktoren.

Weiterhin sind in der Personalkostenhochrechnung alle im Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten individuellen personalwirtschaftlichen Maßnahmen berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere die Besetzungen nicht besetzter Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Versetzungen in den Ruhestand und Verrentungen, Nachfolgeplanungen, Verwendungen nach einer Beurlaubung, Veränderungen der individuellen Arbeitszeit (Teilzeitverträge) sowie die Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Ämter und zu anderen Ämtern.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Aufgabenerfüllung auf fast allen Arbeitsplätzen erfolgt inzwischen mit der Unterstützung durch die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Im städtischen Netzwerk werden für über 1.400 EDV-Arbeitsplätze unter anderem über 250 Fachverfahren vom Eigenbetrieb KGRZ vorgehalten und betrieben. Die dafür notwendigen Mittel der Verwaltung sind in den Konten 5624000 und 5624017 dezentral bei den Ämtern eingestellt.

Die EDV-Kosten im Jahr 2011 betrugen ca. 4,11 Mio. €, 2012 sind ca. 4.82 Mio. € im Haushalt veranschlagt und für 2013 ergaben sich nach den ersten Planungen ca. 5,1 Mio. €.

Zur notwendigen Haushaltskonsolidierung hat der Stadtvorstand am 29.05.2012 beschlossen, die EDV-Kosten ab dem Jahr 2013 auf 4,65 Mio. Euro, damit fast eine halbe Million weniger, zu begrenzen.

Durch die Zurückstellung von Projekten, deren Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen ist und die Reduzierung der laufenden Ausgaben z. B. für das Schulnetz um jährlich 100.000 €, konnten die Ansätze für EDV-Kosten für 2013 auf 4,65 Mio. € reduziert werden. Davon stehen 75.000 € für unvorhersehbare Anforderungen zur Verfügung.

Zur Zielerreichung sind eine zentrale Koordination durch die Geschäftsstelle der Lenkungsgruppe ORG/EDV im Haupt- und Personalamt, eine Anpassung des Verfahrens zur Anmeldung der Haushaltsmittel und eine weitere Verschärfung der Vorgaben zur Bewilligung von Ausgaben im EDV-Bereich notwendig.

Die Frage der Wirtschaftlichkeit und des Nutzens wird damit zukünftig noch stärker in den Entscheidungsfokus treten. Es werden nur noch Projekte durchgeführt, wenn die Anschaffung zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung notwendig ist und/oder die Aufgabenwahrnehmung dadurch wirtschaftlicher wird.
Bei dem Begriff der „wirtschaftlicheren Aufgabenwahrnehmung“ handelt es sich um eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bei der die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen konkret im Fachamt wieder einzusparen sind. Diese Gegenfinanzierung ist vom Antragsteller darzustellen.

Die Abstimmung zur Anmeldung der notwendigen EDV-Mittel erfolgt mit den Ämtern auf der Kostenstellenebene zentral durch die Geschäftsstelle der Lenkungsgruppe ORG/EDV im Haupt- und Personalamt. Von dort erfolgt auch die zentrale Mittelanmeldung.

Die Bewirtschaftung der Kostenstellen erfolgt unverändert in der Budgetverantwortung der Fachämter. Die regelmäßige, monatliche Haushaltsüberwachung zur Einhaltung der Haushaltsansätze obliegt den Fachämtern. Der Planansatz für EDV-Aufwendungen darf nicht überschritten oder zur Deckung anderer Aufwendungen herangezogen werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind zukünftig von der den Haushalt des Amtes verwaltenden Stelle der Geschäftsstelle der Lenkungsgruppe ORG/EDV zeitnah mitzuteilen. Die Lenkungsgruppe ORG/EDV bereitet die Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise vor. Dies kann den sofortigen Projektstop, die Überarbeitung der

Konzeption zur wirtschaftlicheren Erreichung des Projektzieles, die Zurückstellung eines anderen Projektes o. ä. bedeuten. Der Stadtvorstand wird über die Lenkungsgruppe ORG/EDV entsprechend beteiligt.

Um die Budgetziele einzuhalten, ist zukünftig eine strengere Mittelkontrolle notwendig. Alle Verpflichtungen für EDV-Ausgaben, auch die bereits im Haushalt eingeplanten, dürfen daher erst nach eine organisatorischen Überprüfung durch das Haupt- und Personalamt eingegangen werden.

Allgemeine Kennzahlen:		Ist 2011	Urbudget Planung 2012	Soll Planung 2013	Soll Planung 2014	Soll Planung 2015	Soll Planung 2016
1.	**Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz**	253	253	253	253	253	253
2.	**Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz**	1.407	1.335	1.335	1.333	1.327	1.323
3.	**Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung**	263	151	187	263	298	288
4.	**Gesamtspeichervolumen im KGRZ in TB**	105	151	173	195	217	239

Haushaltsbezogene Kennzahlen:		Ist 2011	Urbudget Planung	Soll Planung	Soll Planung	Soll Planung	Soll Planung
1.	**IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt-Fortbildungspauschale** (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: Vergleichswert = KGSt-Richtwert (4/2011): 3.450 € p.a.	2.642 €	3.230 €	3.289 €	3.294 €	3.308 €	3.318 €
	Die Kostensteigerung von 2011 zu 2012 ff erklärt sich im Wesentlichen durch den Mehraufwand zur Ausrichtung an den Sicherheitsvorgaben des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) (ca. 7%) sowie neue DV-Projekte und Lohnsteigerungen (ca. 8%).						
2.	**Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ**	13,9%	13,8%	13,9%	14,8%	15,6%	16,4%

Reinigungsaufwendungen

Die Kostensteigerung im Bereich Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Reinigungsmaterial hängt mit dem neuen Gebäude „Forum Confluentes“ zusammen.

Bei der Unterhaltsreinigung wurde bei dem „Forum Confluentes“ Reinigungskosten in Höhe von 277.000 € (für 9 Monate) veranschlagt.
Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Reinigungskosten für den Betriebshof im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Koblenzer Entsorgung veranschlagt. Da die Räume von der BUGA GmbH in der Kastorpfaffenstraße nicht mehr benötigt werden, wurden hierfür auch keine Reinigungskosten mehr veranschlagt. Daher kommt eine Kostensteigerung im Vergleich der Jahre 2012 und 2013 von nur insgesamt 250.000 € zustande.

Bei der Planung der Haushaltsjahre 2014 – 2016 sind die Unterhaltsreinigungskosten für das „Forum Confluentes“ mit einer Berechnungsgrundlage von 12 Monaten gerechnet.

Heizungs-/Stromaufwendungen

Strom
Bei der Planung der Eckwerte für die Stromkosten des Haushaltsjahres 2013 wurde von den vorliegenden Werten aus dem Haushaltsjahr 2011 ausgegangen.
Dabei wurde eine Steigerung im Verbrauch und in den Kosten zum Haushaltsjahr 2010 festgestellt.
Im Jahre 2012 erfolgten eine Energiepreissteigerung und die Einführung einer kostenpflichtigen Umlage durch den Gesetzgeber.

Da auch im Jahre 2013 mit Energiepreissteigerungen zwingend zu rechnen ist, wurden die Eckwerte für das Jahr 2013 durchschnittlich um 5% zur Haushaltsrechnung 2011 erhöht.

Heizung
Basis für die Berechung der Heizungskosten für das Jahr 2013 ist die monatliche Entwicklung der Verbräuche in 2012 hochgerechnet für das Gesamtjahr und die Preise je Anlage laut den aktuellen Rechnungen.

Außerdem wurden die Witterungsdaten aus 2011 zur Berücksichtigung der jährlichen Veränderung innerhalb der jeweiligen Jahreszeiten mit in die Planung einbezogen.

Da eine Festschreibung der Gasarbeitspreise für den Betrachtungszeitraum von 24 Monaten festgelegt wurde, ist eine jährliche Anpassung der Gaspreise nicht erforderlich.

Zentraler Betriebshof

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 wird die bisher beim Tiefbauamt (Amt 66) wahrgenommen Aufgabe der Straßenunterhaltung, sowie die dem Hochbauamt (Amt 65) zugeordnete Elektrowerkstatt an den Eigenbetrieb „Koblenzer Entsorgungsbetrieb“ ausgegliedert. Damit einher geht eine Umgliederung der betreffenden Erträge und Aufwendungen.

Bisweilen wurde die Straßenunterhaltung anteilsmäßig in den Produkten Gemeindestraßen (5411), Kreisstraßen (5421), Landesstraßen (5431), Bundesstraßen (5441), Parkeinrichtungen (5461) und Gewässerunterhaltung (5521) abgebildet. Die Elektrowerkstatt fand sich in dem Produkt Technisches Gebäudemanagement (1148) wieder.

Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2013 wurde zunächst eine Planung wie in den Vorjahren vorgenommen. Anhand der Haushaltsdaten wurde in Zusammenarbeit der Ämter 20, 65,66 sowie dem EB 70 ermittelt, welche Personal- und Sachkosten und Erträge von der Ausgliederung betroffen sind. Diese wurde dementsprechend aus dem Haushalt entfernt und in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs übernommen.
Da jedoch die Elektrowerkstatt und die Straßenunterhaltung wesentlich höhere Aufwendungen als Erträge produzieren, wird seitens des EB 70 die Differenz dem Kernhaushalt in Rechnung gestellt. Belastet werden damit die Produkte Technische Gebäudemanagement (1148) mit der Elektrowerkstatt, Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (5411-5441) sowie Gewässerunterhaltung (5521) mit der Straßenunterhaltung.

Für den Kernhaushalt ergibt sich in Summe keine Veränderung im Vergleich zu den vorherigen Veranschlagungen. Lediglich werden die bisher getrennt veranschlagten Aufwendungen und Erträge per Saldo in Zeile 13 dargestellt.

Es wird somit in Zukunft anstelle eine detaillierten Planung im Kernhaushalt nunmehr jährlich ein Rechnungsbetrag seitens des EB 70 dem Kernhaushalt übermittelt.

Forum Confluentes

Die nachfolgenden Tabellenübersichten stellen die Auswirkungen des Forum Confluentes auf den konsumtiven Haushalt 2012-2016 insgesamt dar. Weitere Einzelheiten können den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten entnommen werden.

▪ Gesamtüberblick

Amt	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsverschlechterung insgesamt				
			2012	2013	2014	2015	2016
10	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	1.610	3.705	3.705	3.705
42	2721	Stadtbibliothek	0	-1.765.421	-1.604.926	-1.602.926	-1.602.926
45	2511	Mittelrhein-Museum	-15.500	-1.380.437	-1.052.950	-1.052.950	-1.052.950
80	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	-98.713	42.437	42.437	42.437
46, 40	2611, 2621, 2811	Stadttheater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	0	2.248	5.348	5.348	5.348
		Verschlechterung Haushalt durch Zentralplatz	**-15.500**	**-3.240.713**	**-2.606.385**	**-2.604.385**	**-2.604.385**

Die oben dargestellten Werte setzen sich aus Minder-/Mehrerträgen bzw. Minder-/Mehraufwendungen zusammen. Einen Gesamtüberblick über die Minder-/Mehrerträgen bzw. Minder-/Mehraufwendungen wird auf den nachfolgenden Seiten gegeben.

▪ Mehrerträge

Amt	Produkt	Bezeichnung	Mehrerträge insgesamt				
			2012	2013	2014	2015	2016
10	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	545.500	599.658	599.658	599.658
42	2721	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0
45	2511	Mittelrhein-Museum	0	30.000	50.000	50.000	50.000
80	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
	2611, 2621, 2811	Stadttheater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0
		Summe:	**0**	**575.500**	**649.658**	**649.658**	**649.658**

Mittelrhein-Museum: der derzeitigen Kalkulation der Eintrittspreise liegen die im Juni 2012 beschlossenen Eintrittspreise zu Grunde.

Stadtbibliothek: die Benutzerentgelte werden derzeit überarbeitet und voraussichtlich bis Ende 2012 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

▪ Mindererträge

Amt	Produkt	Bezeichnung	Mindererträge insgesamt				
			2012	2013	2014	2015	2016
10	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	0	0	0	0
42	2721	Stadtbibliothek	0	-18.000	0	0	0
45	2511	Mittelrhein-Museum	0	0	0	0	0
80	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
	2611, 2621, 2811	Stadttheater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0
		Summe:	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

▪ Mehraufwendungen

Amt	Produkt	Bezeichnung	Mehraufwendungen insgesamt				
			2012	2013	2014	2015	2016
10	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	544.922	599.557	599.557	599.557
42	2721	Stadtbibliothek	0	1.756.999	1.633.909	1.631.909	1.631.909
45	2511	Mittelrhein-Museum	15.500	1.439.129	1.198.805	1.198.805	1.198.805
80	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	0	0
	2611, 2621, 2811	Stadttheater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	0	0	0	0	0
		Summe:	**15.500**	**3.841.050**	**3.432.270**	**3.430.270**	**3.430.270**

In den dargestellten Beträgen sind die Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung derzeit nur teilweise enthalten, da die genaue Veranschlagung der Datenverarbeitungsaufwendungen derzeit noch verwaltungsintern beraten wird.

▪ Minderaufwendungen

Amt	Produkt	Bezeichnung	Minderaufwendungen insgesamt				
			2012	2013	2014	2015	2016
10	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	1.032	3.604	3.604	3.604
42	2721	Stadtbibliothek	0	9.578	28.983	28.983	28.983
45	2511	Mittelrhein-Museum	0	28.692	95.855	95.855	95.855
80	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	1.287	42.437	42.437	42.437
	2611, 2621, 2811	Stadttheater, Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege	0	2.248	5.348	5.348	5.348
		Summe:	**0**	**42.837**	**176.227**	**176.227**	**176.227**

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Einsparungen in den Gebäuden „Bürresheimer Hof“ (Stadtbibliothek, Mittelrhein-Museum) und „Florinsmarkt“ (Mittelrhein-Museum).

Ziele/Kennzahlen

Im Haushalt der Stadt Koblenz wurden im Jahr 2012 zum ersten Mal flächendeckend bei allen wesentlichen Produkten Ziele und produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen.
Für den Haushaltsplanentwurf 2013 wurden in einigen Bereichen die Zielstrategien angepaßt (z. B. Gleichstellungsstelle, Mittelrhein-Museum, Haupt- und Personalamt).

Auch wurde ein Produkt neu mit Zielen und Kennzahlen belegt (Produkt 1131 Organisation); hingegen wurde bei weiteren ausgewählten Produkten wegen der fehlenden Steuerungsrelevanz auf den Ausweis von zusätzlichen Kennzahlen verzichtet (z. B. Produkt 1212 Wahlen oder Produkt 5231 Denkmalpflege).

Hauptsächlich wurden jedoch einige Produkte um weitere aussagekräftige steuerungsrelevante Kennzahlen ergänzt. Diese neuen Kennzahlen wurden bei den Produkten der folgenden Ämter neu aufgenommen:

- 07/Gleichstellungsstelle,
- 10/Haupt- und Personalamt,
- 31/Ordnungsamt,
- 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- 42/Stadtbibliothek,
- 43/Volkshochschule,
- 44/Musikschule,
- 45/Städtische Museen,
- 46/Stadttheater,
- 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
- Eigenbetrieb 67/Grünflächen und Bestattungswesen.

Hierbei wurden bewusst wirtschaftliche Kennzahlen (z. B. Zuschussbedarf je Besucher/-in beim Mittelrhein-Museum oder Zuschussbedarf je Besucher-/in beim Stadttheater) oder Indikatoren mit überregionalem Interesse (z. B. Gender-Index der Stadt Koblenz in % bei der Gleichstellungsstelle oder Rückgriffsquote beim Unterhaltsvorschuss in %) ausgewählt.
In der Weiterentwicklung dieses Prozesses sollen für die Stadt Koblenz im Rahmen eines strategischen Programms Zielfelder beschlossen werden, auf deren Basis in der weiteren Entwicklung auch eine Anpassung der Zielstrategien und Kennzahlen der einzelnen Produkte ggfls. erforderlich ist.

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

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

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

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

6. Die Aufwendungen zur **Gebäudeunterhaltung** (Zeile 13, Konto 52313) sind innerhalb folgender Teilleistungen **gegenseitig deckungsfähig**:
   11110100, 11130000, 11140000, 11160000, 11170101, 11180100, 11180200, 11220400, 11410100, 11410201, 11450400, 11810000, 11910000, 12110000, 12230000, 12330000, 23130000, 25110100, 25110200, 25110301, 25220000, 26210000, 26310000, 27110100, 27110200, 27110301, 27110400, 28110200, 36610300, 52220000, 57320001.

7. 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.

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

9. 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

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

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

12. 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).

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

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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
48 / Kommunales Studieninstitut

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.188	24.439	15.189	15.189	15.189
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	14.050	14.650	14.650	14.650	14.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.488	677.671	676.966	683.474	677.585
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.374.583	3.528.476	3.612.196	3.169.938	3.197.360
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	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	356.209	345.857	345.858	345.860	345.860
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**3.929.518**	**4.591.593**	**4.665.359**	**4.229.611**	**4.251.144**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.896.404	-15.891.155	-16.207.047	-16.369.056	-16.532.678
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.812.425	-1.972.759	-2.011.032	-2.031.143	-2.051.454
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.672.979	-1.486.004	-1.467.924	-1.356.017	-1.372.283
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-160.861	-515.785	-521.785	-527.785	-533.785
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-72.970	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.838.800	-3.635.984	-3.733.659	-3.726.612	-3.732.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-22.454.439**	**-23.578.986**	**-24.018.747**	**-24.087.913**	**-24.300.265**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-18.524.922**	**-18.987.394**	**-19.353.388**	**-19.858.302**	**-20.049.121**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**1.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-18.523.892**	**-18.986.094**	**-19.352.088**	**-19.857.002**	**-20.047.821**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-18.523.892**	**-18.986.094**	**-19.352.088**	**-19.857.002**	**-20.047.821**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.518.917	2.488.040	2.502.270	2.491.990	2.514.180
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-828.053	-830.515	-835.054	-835.039	-840.583
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**1.690.864**	**1.657.525**	**1.667.216**	**1.656.951**	**1.673.597**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-16.833.028**	**-17.328.569**	**-17.684.872**	**-18.200.051**	**-18.374.224**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.905.596	4.578.572	4.652.337	4.216.587	4.238.120
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.243.452	-22.049.238	-22.463.393	-22.516.232	-22.712.156
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.337.856**	**-17.470.666**	**-17.811.056**	**-18.299.646**	**-18.474.036**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**1.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-17.336.826**	**-17.469.366**	**-17.809.756**	**-18.298.346**	**-18.472.736**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-17.336.826**	**-17.469.366**	**-17.809.756**	**-18.298.346**	**-18.472.736**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.518.917	2.488.040	2.502.270	2.491.990	2.514.180
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-828.053	-830.515	-835.054	-835.039	-840.583
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.690.864**	**1.657.525**	**1.667.216**	**1.656.951**	**1.673.597**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-15.645.962**	**-15.811.841**	**-16.142.540**	**-16.641.394**	**-16.799.139**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-405.500	-28.100	-760.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-460.500**	**-78.100**	**-810.000**	**-60.000**	**-60.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-460.500**	**-78.100**	**-608.700**	**-60.000**	**-60.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-16.106.462**	**-15.889.941**	**-16.751.240**	**-16.701.394**	**-16.859.139**

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	99.160	100.150	101.140	102.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	951	117	118	120	120
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**95.951**	**99.277**	**100.268**	**101.260**	**102.270**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.320.553	-1.288.183	-1.301.064	-1.314.077	-1.327.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.035	-214.070	-216.211	-218.373	-220.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.550	-3.279	-3.299	-3.321	-3.343
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-25.472	-24.973	-29.973	-34.973	-39.973
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-113.875	-102.253	-102.253	-102.253	-102.253
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.678.485**	**-1.632.758**	**-1.652.800**	**-1.672.997**	**-1.693.341**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.582.535**	**-1.533.481**	**-1.552.532**	**-1.571.737**	**-1.591.071**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.582.535**	**-1.533.481**	**-1.552.532**	**-1.571.737**	**-1.591.071**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.582.535**	**-1.533.481**	**-1.552.532**	**-1.571.737**	**-1.591.071**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.390	4.560	4.600	3.260	3.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.278	-81.680	-82.660	-83.151	-83.641
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-60.888**	**-77.120**	**-78.060**	**-79.891**	**-80.351**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.643.422**	**-1.610.601**	**-1.630.592**	**-1.651.628**	**-1.671.422**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	99.160	100.150	101.140	102.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.539.052	-1.498.401	-1.512.349	-1.526.441	-1.540.670
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.444.052**	**-1.399.241**	**-1.412.199**	**-1.425.301**	**-1.438.520**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.444.052**	**-1.399.241**	**-1.412.199**	**-1.425.301**	**-1.438.520**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.444.052**	**-1.399.241**	**-1.412.199**	**-1.425.301**	**-1.438.520**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	**0,00**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.499.052**	**-1.449.241**	**-1.462.199**	**-1.475.301**	**-1.488.520**
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:
1111	**Verwaltungssteuerung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,79	-14,09	-14,28	-14,47	-14,68

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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

Das Konto 5692 / Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 18 / sonstige laufende Aufwendungen gehört gem. § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 06 / Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortlicher:	**Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	74	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.774**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-68.297	-73.774	-74.512	-75.257	-76.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.446	-5.407	-5.447	-5.491	-5.535
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-239	-119	-119	-119	-119
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-186.950	-164.978	-164.978	-164.978	-164.978
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-261.932**	**-244.278**	**-245.056**	**-245.845**	**-246.641**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-253.158**	**-242.278**	**-243.056**	**-243.845**	**-244.641**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-253.158**	**-242.278**	**-243.056**	**-243.845**	**-244.641**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-253.158**	**-242.278**	**-243.056**	**-243.845**	**-244.641**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.650	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.297	-13.984	-14.184	-14.285	-14.386
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-10.647**	**-13.984**	**-14.184**	**-14.285**	**-14.386**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-263.805**	**-256.262**	**-257.240**	**-258.130**	**-259.027**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.673	-244.159	-244.937	-245.726	-246.522
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-252.973**	**-242.159**	**-242.937**	**-243.726**	**-244.522**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-252.973**	**-242.159**	**-242.937**	**-243.726**	**-244.522**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-252.973**	**-242.159**	**-242.937**	**-243.726**	**-244.522**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-252.973**	**-242.159**	**-242.937**	**-243.726**	**-244.522**
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:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,37	-2,23	-2,24	-2,25	-2,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Land hat die Kostenerstattungen für Alters- und Ehejubilare gestrichen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 23.500 €
- Aufwendungen für Bewirtung: 25.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.190	30.260	30.580	30.900	31.220
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	182	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.372**	**31.260**	**31.580**	**31.900**	**32.220**
11 Personalaufwendungen	0,00	-166.487	-169.913	-171.612	-173.328	-175.062
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.430	-2.297	-2.348	-2.402	-2.458
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-31.958	-30.556	-30.556	-30.556	-30.556
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-201.020**	**-202.911**	**-204.661**	**-206.431**	**-208.221**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-172.648**	**-171.651**	**-173.081**	**-174.531**	**-176.001**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-172.648**	**-171.651**	**-173.081**	**-174.531**	**-176.001**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-172.648**	**-171.651**	**-173.081**	**-174.531**	**-176.001**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.220	1.730	1.740	1.150	1.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-720	-1.167	-1.368	-1.469	-1.570
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**3.500**	**563**	**372**	**-319**	**-420**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-169.148**	**-171.088**	**-172.709**	**-174.850**	**-176.421**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.190	31.260	31.580	31.900	32.220
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.827	-202.766	-204.516	-206.286	-208.076
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-172.637**	**-171.506**	**-172.936**	**-174.386**	**-175.856**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-172.637**	**-171.506**	**-172.936**	**-174.386**	**-175.856**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-172.637**	**-171.506**	**-172.936**	**-174.386**	**-175.856**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-172.637**	**-171.506**	**-172.936**	**-174.386**	**-175.856**
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:
1116	**Gleichstellung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,61	-1,58	-1,59	-1,61	-1,62
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	31,00	32,00	33,00	34,00
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	54,70	57,80	58,90	60,00	61,20
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

Kennzahl "Gender-Index der Stadt Koblenz in %":

Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Für 19 Indikatoren aus den Bereichen Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation werden die relativen Abweichungen der Indikatorenausprägung für Frauen und für Männer berechnet. Der Gender-Index ist der Mittelwert dieser 19 relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet Chancengleichheit (mit Minimum 0%), ein hoher Wert Chancenungleichheit (im Maximum 100%). Im Jahr 2009 (letzter verfügbarer Wert) beträgt der Gender-Index der Stadt Koblenz 19,5%, des Landes Rheinland-Pfalz 20,2% und auf Bundesebene 18,6%.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.410	99.950	100.910	101.880	102.870
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	219	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.629**	**99.950**	**100.910**	**101.880**	**102.870**
11 Personalaufwendungen	0,00	-249.434	-252.779	-255.307	-257.860	-260.438
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.285	-22.911	-23.140	-23.371	-23.605
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.248	-4.957	-5.068	-5.188	-5.310
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-29.156	-30.629	-29.209	-29.209	-29.209
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-307.123**	**-311.276**	**-312.724**	**-315.628**	**-318.563**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-218.494**	**-211.326**	**-211.814**	**-213.748**	**-215.693**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-218.494**	**-211.326**	**-211.814**	**-213.748**	**-215.693**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-218.494**	**-211.326**	**-211.814**	**-213.748**	**-215.693**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.420	5.620	5.660	3.800	3.820
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.245	-1.497	-1.700	-1.802	-1.904
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**10.175**	**4.123**	**3.960**	**1.998**	**1.916**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-208.319**	**-207.203**	**-207.854**	**-211.750**	**-213.777**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.410	99.950	100.910	101.880	102.870
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-294.819	-299.569	-300.900	-303.686	-306.501
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-206.409**	**-199.619**	**-199.990**	**-201.806**	**-203.631**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-206.409**	**-199.619**	**-199.990**	**-201.806**	**-203.631**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-206.409**	**-199.619**	**-199.990**	**-201.806**	**-203.631**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-206.409**	**-199.619**	**-199.990**	**-201.806**	**-203.631**
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:
1117	**Personalvertretung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,04	-1,94	-1,95	-1,97	-1,99
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	0,00	-99,91	-97,16	-97,97	-99,65	-101,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufgrund der anstehenden Personalratswahlen 2013 sind die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2012 leicht gestiegen. Ab dem Jahr 2014 werden diese Ansätze jedoch wieder reduziert.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.697	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.197**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-208.788	-215.557	-217.712	-219.889	-222.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.730	-13.657	-13.793	-13.931	-14.071
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-152	-152	-152	-152	-152
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-45.913	-35.960	-36.460	-36.460	-36.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-268.583**	**-265.326**	**-268.118**	**-270.433**	**-272.771**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-260.386**	**-256.826**	**-259.618**	**-261.933**	**-264.271**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-260.386**	**-256.826**	**-259.618**	**-261.933**	**-264.271**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-260.386**	**-256.826**	**-259.618**	**-261.933**	**-264.271**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.872	-14.180	-14.380	-14.480	-14.580
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-12.872**	**-14.180**	**-14.380**	**-14.480**	**-14.580**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-273.258**	**-271.006**	**-273.998**	**-276.413**	**-278.851**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.153	-258.195	-260.918	-263.162	-265.429
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-253.153**	**-249.695**	**-252.418**	**-254.662**	**-256.929**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-253.153**	**-249.695**	**-252.418**	**-254.662**	**-256.929**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-253.153**	**-249.695**	**-252.418**	**-254.662**	**-256.929**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-253.153**	**-249.695**	**-252.418**	**-254.662**	**-256.929**
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:
1149	**Zentrale Vergabestelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,43	-2,36	-2,39	-2,41	-2,44

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	578	530	530	530	530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.832	39.414	39.809	40.205	40.601
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	32.369	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**67.779**	**71.944**	**72.339**	**72.735**	**73.131**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.038.190	-866.360	-875.028	-883.775	-892.612
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.531	-69.165	-69.857	-70.555	-71.261
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.441	-18.962	-19.560	-20.144	-20.818
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.738	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-427.098	-427.299	-427.199	-436.187	-436.265
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.555.998**	**-1.384.474**	**-1.394.332**	**-1.413.349**	**-1.423.645**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.488.218**	**-1.312.530**	**-1.321.993**	**-1.340.614**	**-1.350.514**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.488.218**	**-1.312.530**	**-1.321.993**	**-1.340.614**	**-1.350.514**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.488.218**	**-1.312.530**	**-1.321.993**	**-1.340.614**	**-1.350.514**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	7.357	4.493	4.521	3.571	3.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-69.536	-80.146	-80.613	-80.962	-81.316
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-62.178**	**-75.653**	**-76.092**	**-77.391**	**-77.730**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.550.397**	**-1.388.183**	**-1.398.085**	**-1.418.005**	**-1.428.244**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.410	71.944	72.339	72.735	73.131
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.425.878	-1.341.505	-1.350.959	-1.369.570	-1.379.455
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.358.468**	**-1.269.561**	**-1.278.620**	**-1.296.835**	**-1.306.324**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.358.468**	**-1.269.561**	**-1.278.620**	**-1.296.835**	**-1.306.324**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.358.468**	**-1.269.561**	**-1.278.620**	**-1.296.835**	**-1.306.324**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.358.468**	**-1.269.561**	**-1.278.620**	**-1.296.835**	**-1.306.324**
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:
1114	**Gremien**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,91	-12,06	-12,16	-12,35	-12,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) sind nur innerhalb des Produktes 1114 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 32.000 €

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Planansätze von Fachausschüssen und sonstigen ehrenamtlich Tätigen wurden 2012 zu hoch veranschlagt.

Für Sitzungen des BUGA-Ausschusses und des Bauherrenausschuss "Zentralplatz und Forum Mittelrhein" werden keine bzw. geringere Aufwendungen für Ausschusstätigkeiten eingeplant.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Ehrensold ehemaliger Ortsvorsteher vermindern sich um rund 86.000 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 344.450 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.900 € und die öffentlichen Bekanntmachungen mit 14.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.501	30.806	31.114	31.425
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	392.127	432.353	436.658	441.004	445.390
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.765	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**407.892**	**472.854**	**477.464**	**482.118**	**486.815**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.166.000	-1.129.619	-1.140.912	-1.152.315	-1.163.838
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-207.770	-212.429	-214.553	-216.700	-218.866
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-52	-1.905	-2.895	-3.885	-4.875
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-349.002	-301.638	-301.638	-301.638	-301.638
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.722.824**	**-1.645.591**	**-1.659.999**	**-1.674.537**	**-1.689.217**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.314.932**	**-1.172.737**	**-1.182.535**	**-1.192.419**	**-1.202.402**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.314.932**	**-1.172.737**	**-1.182.535**	**-1.192.419**	**-1.202.402**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.314.932**	**-1.172.737**	**-1.182.535**	**-1.192.419**	**-1.202.402**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	73.718	39.374	39.726	31.919	32.192
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-48.634	-55.476	-55.880	-56.181	-56.510
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**25.084**	**-16.102**	**-16.154**	**-24.262**	**-24.318**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.289.848**	**-1.188.839**	**-1.198.689**	**-1.216.681**	**-1.226.720**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	407.127	472.854	477.464	482.118	486.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.613.209	-1.535.141	-1.547.472	-1.559.925	-1.572.507
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.206.083**	**-1.062.287**	**-1.070.008**	**-1.077.807**	**-1.085.692**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.206.083**	**-1.062.287**	**-1.070.008**	**-1.077.807**	**-1.085.692**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.206.083**	**-1.062.287**	**-1.070.008**	**-1.077.807**	**-1.085.692**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.216.083**	**-1.072.287**	**-1.080.008**	**-1.087.807**	**-1.095.692**
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:
1121	**Personal**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-12,29	-10,77	-10,88	-10,98	-11,09
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	0,00	1.782,00	1.771,00	1.761,00	1.747,00	1.732,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	0,00	481,00	480,00	477,00	474,00	469,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	0,00	45,30	45,60	45,90	46,20	46,50
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	0,00	43,70	43,80	43,90	44,00
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	0,00	56,30	56,20	56,10	56,00
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	0,00	0,00	87,40	87,50	87,60	87,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112101	Personalmanag. StVw. KO
112102	Personalmanag. Dritte (BgA)

Erläuterungen

Kennzahl "Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %":
Anzahl Frauen dividiert durch Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe * 100

Kennzahl "Männeranteil an Gesamtverwaltung in %":
Anzahl Männer dividiert durch Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe * 100

Kennzahl "Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %":
Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ermittelt sich, indem die Summe der Vollzeitäquivalente durch die Gesamtsumme der Mitarbeiter geteilt wird. Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Teilarbeitszeit- Freundlichkeit der Stadtverwaltung. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Erläuterungen Haushalt:
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Erträge aufgrund von Ansprüchen gegenüber anderen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

erhöhe Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 32.000 €
- Öffentliche Ausschreibungen: 48.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450.200	450.200	450.200	450.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	689.031	41.016	41.323	41.627	41.939
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.342	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**690.373**	**491.216**	**491.523**	**491.827**	**492.139**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.739.030	-3.006.565	-3.193.678	-3.225.613	-3.257.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-258.458	-456.518	-479.630	-484.426	-489.271
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.501	-2.474	-2.485	-2.495	-2.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-315	-334	-344	-354	-364
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-65.400	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-119.932	-131.827	-131.827	-131.827	-131.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.185.636**	**-3.668.719**	**-3.878.963**	**-3.915.715**	**-3.952.835**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.495.263**	**-3.177.503**	**-3.387.440**	**-3.423.888**	**-3.460.696**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.495.263**	**-3.177.503**	**-3.387.440**	**-3.423.888**	**-3.460.696**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.495.263**	**-3.177.503**	**-3.387.440**	**-3.423.888**	**-3.460.696**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.096	1.943	1.961	1.322	1.335
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-112.491	-116.360	-116.507	-116.599	-116.691
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-108.395**	**-114.417**	**-114.546**	**-115.277**	**-115.356**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.603.658**	**-3.291.920**	**-3.501.986**	**-3.539.165**	**-3.576.052**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	689.031	491.216	491.523	491.827	492.139
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.048.927	-3.435.116	-3.633.542	-3.667.835	-3.702.469
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.359.896**	**-2.943.900**	**-3.142.019**	**-3.176.008**	**-3.210.331**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.359.896**	**-2.943.900**	**-3.142.019**	**-3.176.008**	**-3.210.331**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.359.896**	**-2.943.900**	**-3.142.019**	**-3.176.008**	**-3.210.331**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.359.896**	**-2.943.900**	**-3.142.019**	**-3.176.008**	**-3.210.331**
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:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,98	-29,19	-31,17	-31,53	-31,92
Anzahl Auszubildende gesamt	0,00	97,00	98,00	96,00	94,00	92,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	0,00	0,00	33,00	32,00	36,00	34,00
Übernahmequote Auszubildende in %	0,00	0,00	56,67	56,67	56,67	56,67
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	362,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	0,00	30,56	26,53	24,10	21,65

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":
Summe der Überstunden/Mehrarbeit (Anfangsbestand zu Beginn des Jahres + Zugänge des Betrachtungsjahres - Abgänge des Betrachtungsjahres) dividiert durch die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11220301/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11,12) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Personalüberlassung, die bis zum Jahr 2012 in der Zeile 6 veranschlagt wurden. Der geringere Betrag im Vergleich zum Vorjahr resultiert daraus, dass die Personalüberlassung VWA entfallen ist.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei dem noch veranschlagten Restbetrag handelt es sich um Kostenerstattungen der Eigenbetriebe.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die erhebliche Zunahme der Personalaufwendungen sowie der Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Einrichtung einer Kostenstelle "Personalreserve" (K100108E11) ab dem Jahr 2013.

Hier werden die Personalaufwendungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt, deren Verwendung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht hinreichend bestimmbar ist. In diesen Personenkreis fallen insbesondere Angehörige der Projektbüros BUGA und Zentralplatz, Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Elternzeit oder Beurlaubung sowie Beamte im Vorbereitungsdienst, die 2013 erst ihre Laufbahnprüfung ablegen werden.
Im gleichen Umfang vermindern sich die Personalaufwendungen in den anderen Produkten.

Die Steigerung wird durch die Beendigung der Personalüberlassungen an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie sowie das Gemeinschaftsklinikum Koblenz Kemperhof - St. Elisabeth Mayen gGmbH gemindert.
Gleichzeitig bewirkt die Beendigung der Personalüberlassungen einen Rückgang der Erträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten in der Zeile 5.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage FHöV Rheinland- Pfalz: 71.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fällt u.a.:
- externe Seminare für städtische Mitarbeiter: 22.000 €
- Ausbildungs(neben)kosten: 39.000 €
- Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft) und Umsetzung des Audits zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 35.000 €

Die Ansatzsteigerung 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 liegt insbesondere an den erhöhten Versicherungsaufwendungen, da diese in unmittelbarem Zusammenhang mit den Personalaufwendungen stehen. Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um die Anteile der personenbezogenen Versicherungsprämien für die Sparten Haftpflicht, Vermögenseigenschaden und Spezial-Strafrechtsschutz. Grundlage für die Prämienaufteilung sind die anteiligen Personalkosten, die bei den einzelnen Kostenstellen veranschlagt wurden.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 93.000 €
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 16.500 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.473	116.501	117.654	118.826	120.012
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	286	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**94.759**	**116.501**	**117.654**	**118.826**	**120.012**
11 Personalaufwendungen	0,00	-473.337	-540.609	-546.012	-551.475	-556.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.618	-122.255	-123.478	-124.712	-125.958
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-641	-641	-641	-641	-641
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.874	-150.249	-237.439	-237.439	-237.439
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-643.470**	**-813.754**	**-907.569**	**-914.266**	**-921.028**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-548.711**	**-697.253**	**-789.915**	**-795.440**	**-801.016**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-548.711**	**-697.253**	**-789.915**	**-795.440**	**-801.016**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-548.711**	**-697.253**	**-789.915**	**-795.440**	**-801.016**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	27.499	24.957	25.192	22.601	22.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-62.956	-65.302	-65.786	-66.028	-66.337
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-35.457**	**-40.345**	**-40.594**	**-43.427**	**-43.525**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-584.168**	**-737.598**	**-830.509**	**-838.867**	**-844.541**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.473	116.501	117.654	118.826	120.012
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-588.214	-750.643	-843.835	-849.900	-856.025
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-493.742**	**-634.142**	**-726.181**	**-731.074**	**-736.013**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-493.742**	**-634.142**	**-726.181**	**-731.074**	**-736.013**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-493.742**	**-634.142**	**-726.181**	**-731.074**	**-736.013**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-493.742**	**-634.142**	**-726.181**	**-731.074**	**-736.013**
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:
1131	**Organisation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse sollen unter Beachtung des Eckwertebeschlusses Nr. 2 (Verbesserung in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung) kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,13	-6,40	-7,27	-7,32	-7,39
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	0,00	0,00	1.432,07	1.422,07	1.407,57	1.393,07
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	0,00	0,00	469,25	466,25	462,75	458,25

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Steigerungen in den Personalaufwendungen resultieren aus dem Wechsel von Mitarbeitern aus den Produkten 1121 "Personal" und 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft" zum Produkt 1131 "Organisation".

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten ab dem Jahr 2013 werden die nicht verplanten Mittel (90.000 €) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	6.988	16.239	6.989	6.989	6.989
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.110	186.090	186.080	186.080	186.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	652.310	1.214.190	1.277.948	813.548	818.648
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.357	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**820.766**	**1.416.519**	**1.471.017**	**1.006.617**	**1.011.717**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.290.455	-1.372.426	-1.386.148	-1.400.012	-1.414.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.414	-16.017	-16.177	-16.339	-16.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.398.304	-1.244.743	-1.219.662	-1.103.938	-1.124.822
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-109.814	-461.755	-461.755	-461.755	-461.755
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-839.203	-747.853	-757.141	-757.171	-757.201
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.654.190**	**-3.842.794**	**-3.840.882**	**-3.739.215**	**-3.774.291**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.833.424**	**-2.426.275**	**-2.369.865**	**-2.732.598**	**-2.762.574**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.833.424**	**-2.426.275**	**-2.369.865**	**-2.732.598**	**-2.762.574**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.833.424**	**-2.426.275**	**-2.369.865**	**-2.732.598**	**-2.762.574**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.042.817	2.118.820	2.121.940	2.138.580	2.155.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-120.093	-115.819	-112.855	-108.377	-108.959
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**1.922.724**	**2.003.001**	**2.009.085**	**2.030.203**	**2.046.361**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-910.700**	**-423.274**	**-360.780**	**-702.395**	**-716.213**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	812.420	1.409.530	1.464.028	999.628	1.004.728
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.535.379	-3.372.856	-3.370.862	-3.269.111	-3.304.102
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.722.959**	**-1.963.326**	**-1.906.834**	**-2.269.483**	**-2.299.374**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.722.959**	**-1.963.326**	**-1.906.834**	**-2.269.483**	**-2.299.374**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.722.959**	**-1.963.326**	**-1.906.834**	**-2.269.483**	**-2.299.374**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-395.500	-18.100	-750.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-395.500**	**-18.100**	**-750.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-395.500**	**-18.100**	**-548.700**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.118.459**	**-1.981.426**	**-2.455.534**	**-2.269.483**	**-2.299.374**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-26,49	-22,29	-21,80	-25,16	-25,48
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	0,00	36.550,00	47.213,38	47.213,38	47.213,38	47.213,38
Reinigungsflächen insgesamt / qm	0,00	276.728,10	281.166,60	281.166,60	281.166,60	281.166,60
Gebäudereinigungskosten / qm	0,00	10,03	10,87	11,08	11,10	11,12
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	0,00	14,70	15,47	15,72	15,86	16,00
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	0,00	9,09	9,98	10,28	10,28	10,28
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	44,08	43,96	43,96	43,96	43,96
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	122,01	88,80	88,80	88,80	88,80

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahlen "Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung/qm" und "Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung/qm":
Unter dem Begriff der Unterhaltsreinigung versteht man sämtliche Reinigungsarbeiten innerhalb eines Gebäudes wie z. B. Reinigung von Sanitärräumen, Mobiliar, Fußböden, Müllentsorgung, usw. Alle Tätigkeiten ergeben sich aus dem vertraglichen Leistungsverzeichnis. Die Unterhaltsreinigung dient zur Erhaltung der Sauberkeit und Hygiene im Objekt.

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) sind nur innerhalb des Produktes 1141 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Aufgrund der in Aussicht gestellten Fördermittel des Landesdenkmalamtes für die Sanierung des Eingangsportals Rathaus II ist im Jahr 2013 im Vergleich zum Ansatz 2012 ein höherer Ertrag veranschlagt.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden u. a. die Stellplatzgebühren der Mitarbeiter sowie die Mietentgelte der Sparkasse Koblenz (Räume Rathaus II), Miete Funkanlagen (Schängel-Center), Miete und Nebenkosten des Ausgleichsamtes sowie die Miete Café im Forum Confluentes veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Mieterträge:

- Koblenzer Entsorgungsbetriebs in Höhe von 462.540 €
- Eigenbetrieb Koblenz-Touristik (PIM und Cafe) von 529.400 €
- Blockheizkraftwerk des "Forum Confluentes" in Höhe von 21.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Allgemein:

Darstellung von Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude:

Grundsätzlich werden die Kosten der Verwaltungsgebäude verursachungsgerecht unmittelbar bei den jeweiligen Produkten abgebildet.
Seit dem Jahr 2012 werden jedoch die Gesamtkosten der 4 großen Verwaltungsgebäude Rathaus I, Rathaus II, Schängel-Center und Hochhaus Hauptbahnhof aus Vereinfachungsgründen zu 100 % bei Produkt 1141 abgebildet. Am Ende des Jahres werden diese Kosten über die interne Leistungsbeziehung mit den Ämtern und Eigenbetrieben verrechnet.

Ungeachtet der unterschiedlichen Veranschlagung aufgrund einer prozentualen Verteilung in den Produkten der Fachämter werden nachfolgend die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der städtischen Gebäude insgesamt erläutert.

Die geplanten Gesamtaufwendungen für die Gebäudeunterhaltung belaufen sich auf insgesamt 401.450 €.

Folgende Baumaßnahmen sind für das Jahr 2013 geplant:

- Rathaus II:
Aufgrund von Forderungen des Gebäudeversicherers sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich (30.000 €).
Das Eingangsportal ist beschädigt und sanierungsbedürftig (37.000 €). Es handelt sich hierbei um eine der wenigen noch erhaltenen Steinmetzarbeiten aus der Renaissance. Das Landesdenkmalamt hat Fördermitel von rd. 25 % in Aussicht gestellt.
Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €)
- "Forum Confluentes"
Durch das neue Gebäude "Forum Confluentes" erhöhen sich die Aufwendungen um 107.000 €.

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Die Steigerung der Aufwendungen für die Abschreibung hängt mit dem Forum "Confluentes" zusammen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hier fallen u. a. die Mietaufwendungen für das Verwaltungsgebäude Hochhaus Hauptbahnhof an.

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen unter anderem Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung, Telefon und Hausmeisterdienst Hoevelstraße) in Höhe von 821.282 € sowie die Gebäudekosten der Verwaltungsgebäude Rathaus I, Rathaus II, Schängel-Center und Hochhaus Hauptbahnhof in Höhe von 1.279.120 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.190	248.186	247.796	249.428	251.058
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.048	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**192.238**	**248.386**	**247.996**	**249.628**	**251.258**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.234.715	-1.343.183	-1.356.615	-1.370.183	-1.383.883
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.941	-23.249	-23.481	-23.716	-23.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.629	-151.406	-151.490	-151.583	-151.675
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-10.983	-11.761	-11.761	-11.761	-11.761
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.570	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-412.000	-419.347	-422.014	-424.999	-428.044
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.840.839**	**-1.955.247**	**-1.971.661**	**-1.988.543**	**-2.005.616**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.648.600**	**-1.706.861**	**-1.723.665**	**-1.738.915**	**-1.754.358**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.648.600**	**-1.706.861**	**-1.723.665**	**-1.738.915**	**-1.754.358**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.648.600**	**-1.706.861**	**-1.723.665**	**-1.738.915**	**-1.754.358**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	200.900	237.613	247.840	245.577	250.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.525	-42.980	-44.187	-44.792	-45.397
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**160.374**	**194.633**	**203.653**	**200.785**	**204.978**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.488.226**	**-1.512.228**	**-1.520.012**	**-1.538.130**	**-1.549.380**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	191.390	248.386	247.996	249.628	251.258
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.818.083	-1.931.606	-1.947.902	-1.964.664	-1.981.616
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.626.693**	**-1.683.220**	**-1.699.906**	**-1.715.036**	**-1.730.358**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.626.693**	**-1.683.220**	**-1.699.906**	**-1.715.036**	**-1.730.358**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.626.693**	**-1.683.220**	**-1.699.906**	**-1.715.036**	**-1.730.358**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.626.693**	**-1.683.220**	**-1.699.906**	**-1.715.036**	**-1.730.358**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
1145	**Zentrale Dienste**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,41	-15,68	-15,86	-16,01	-16,18
Anzahl gedruckter Seiten	0,00	3.500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Hausdruckerei
114503	Poststelle
114504	Zentrale Vermittlg. Telefon
114505	zentraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	zentrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

Allgemein:
Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon, Zentraler Fuhrpark (Haupt- und Personalamt), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen Dienst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 10.000 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 70.000 €, da der interne sicherheitstechnische Dienst 2013 extern besetzt werden soll.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.000 € sowie der Beitrag Planungsgemeinschaft Mittelrhein in Höhe von 4.300 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 55.000 €
- Miete Kopiergeräte: 18.000 €
- Mitgliedsbeiträge: 138.330 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 35.273 €, Umlage Städtetag: 80.230 €)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.730	47.350	47.770	48.190	48.620
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	77	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.007**	**48.350**	**48.770**	**49.190**	**49.620**
11 Personalaufwendungen	0,00	-127.045	-102.928	-103.959	-104.998	-106.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.986	-30.203	-30.505	-30.811	-31.118
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26	-26	-26	-26	-26
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.766	-6.758	-6.758	-6.758	-6.758
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-168.824**	**-139.915**	**-141.248**	**-142.593**	**-143.950**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-123.817**	**-91.565**	**-92.478**	**-93.403**	**-94.330**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-123.817**	**-91.565**	**-92.478**	**-93.403**	**-94.330**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-123.817**	**-91.565**	**-92.478**	**-93.403**	**-94.330**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.100	2.490	2.500	1.070	1.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.494	-7.478	-7.574	-7.622	-7.670
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.394**	**-4.988**	**-5.074**	**-6.552**	**-6.600**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-129.211**	**-96.553**	**-97.552**	**-99.955**	**-100.930**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.930	48.350	48.770	49.190	49.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.944	-124.456	-125.634	-126.823	-128.023
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-107.014**	**-76.106**	**-76.864**	**-77.633**	**-78.403**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-107.014**	**-76.106**	**-76.864**	**-77.633**	**-78.403**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-107.014**	**-76.106**	**-76.864**	**-77.633**	**-78.403**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-107.014**	**-76.106**	**-76.864**	**-77.633**	**-78.403**
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:
1146	**Versicherungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,16	-0,84	-0,85	-0,86	-0,87

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde mit Organisationsverfügung vom 17.04.2012 das Versicherungsamt aufgelöst und mit den verbleibenden Aufgaben als Abteilung im Haupt- und Personalamt eingegliedert.

Die personellen Veränderungen bewirken eine Reduzierung der Personalaufwendungen in den Produkten 1146 „Versicherungen“, 1126 „Schiedsamt“, 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“ und durch den Wechsel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine entsprechende anteilige Steigerung in den Produkten 1161 „Finanzverwaltung“ sowie 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Personalreserve).

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2009	806.575,42 €	377.555,76 €	418.538,25 €	1.602.669,43 €
Rechnung 2010	831.832,03 €	357.097,47 €	414.450,42 €	1.603.379,92 €
Rechnung 2011	874.139,10 €	406.745,95 €	447.586,60 €	1.728.471,65 €
Ansatz 2012	778.480,00 €	391.820,00 €	419.540,00 €	1.589.840,00 €
Ansatz 2013	815.780,00 €	460.850,00 €	345.360,00 €	1.621.990,00 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	321	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.871**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11 Personalaufwendungen	0,00	-294.678	-277.649	-280.426	-283.230	-286.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.472	-11.886	-11.989	-17.852	-12.217
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-32	-32	-32	-32	-32
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-73.406	-65.499	-65.499	-65.499	-65.499
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-409.588**	**-355.066**	**-357.946**	**-366.613**	**-363.809**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-407.718**	**-353.516**	**-356.396**	**-365.063**	**-362.259**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-407.718**	**-353.516**	**-356.396**	**-365.063**	**-362.259**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-407.718**	**-353.516**	**-356.396**	**-365.063**	**-362.259**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	47.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.204	-1.173	-1.363	-1.459	-1.555
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.204**	**-1.173**	**-1.363**	**-1.459**	**-1.555**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-412.922**	**-354.689**	**-357.759**	**-366.522**	**-363.814**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-409.472	-355.034	-357.914	-366.581	-363.777
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-407.922**	**-353.484**	**-356.364**	**-365.031**	**-362.227**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-407.922**	**-353.484**	**-356.364**	**-365.031**	**-362.227**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-407.922**	**-353.484**	**-356.364**	**-365.031**	**-362.227**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-407.922**	**-353.484**	**-356.364**	**-365.031**	**-362.227**
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:
1211	**Statistik**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,81	-3,25	-3,28	-3,36	-3,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.647	-2.145	-2.165	-2.188	-2.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-666	-629	-636	-642	-648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.391	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.705**	**-4.003**	**-4.030**	**-4.059**	**-4.087**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.703**	**-4.003**	**-4.030**	**-4.059**	**-4.087**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.703**	**-4.003**	**-4.030**	**-4.059**	**-4.087**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.703**	**-4.003**	**-4.030**	**-4.059**	**-4.087**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-219	-156	-158	-159	-160
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-219**	**-156**	**-158**	**-159**	**-160**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.922**	**-4.159**	**-4.188**	**-4.218**	**-4.247**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.353	-3.680	-3.705	-3.730	-3.755
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.353**	**-3.680**	**-3.705**	**-3.730**	**-3.755**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-4.353**	**-3.680**	**-3.705**	**-3.730**	**-3.755**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.353**	**-3.680**	**-3.705**	**-3.730**	**-3.755**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.353**	**-3.680**	**-3.705**	**-3.730**	**-3.755**
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:
1226	**Schiedsamt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

Nummer	Bezirk	Schiedsperson
1	Süd, Oberwerth, Stolzenfels, Karthause	Herr Dr. Klaus Oldenhage
2	Rübenach, Bubenheim, Moselweiß, Güls, Lay	Herr Jörg Thomas
3	Metternich	Herr Carl Eckert
4	Goldgrube, Rauental, Altstadt, Mitte	Herr Siegfried Blüml
5	Lützel, Neuendorf, Wallersheim, Industriegebiet, Kesselheim	Frau Hiltrud Reinstädler
6	Niederberg, Arenberg, Immendorf	Herr Peter Römer
7	Ehrenbreitstein, Asterstein, Arzheim, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe	Herr Hans-Jürgen Hoffmann

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Sachverhaltsaufklärung und Wegweiser über alle im Einzelfall relevanten Sach- und Rechtsfragen der Sozialversicherung. Entgegennahme von Anträgen, insbesondere aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach abschließender Beratung über die möglichen Ansprüche.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	82	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-134.986	-109.361	-110.454	-111.558	-112.674
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.985	-32.091	-32.412	-32.735	-33.064
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28	-28	-28	-28	-28
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-11.938	-6.944	-6.944	-6.944	-6.944
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-180.938**	**-148.424**	**-149.838**	**-151.265**	**-152.710**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-180.856**	**-148.424**	**-149.838**	**-151.265**	**-152.710**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-180.856**	**-148.424**	**-149.838**	**-151.265**	**-152.710**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-180.856**	**-148.424**	**-149.838**	**-151.265**	**-152.710**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.150	-7.946	-8.048	-8.099	-8.150
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-11.150**	**-7.946**	**-8.048**	**-8.099**	**-8.150**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-192.006**	**-156.370**	**-157.886**	**-159.364**	**-160.860**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.902	-131.999	-133.248	-134.511	-135.787
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-161.902**	**-131.999**	**-133.248**	**-134.511**	**-135.787**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-161.902**	**-131.999**	**-133.248**	**-134.511**	**-135.787**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-161.902**	**-131.999**	**-133.248**	**-134.511**	**-135.787**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-161.902**	**-131.999**	**-133.248**	**-134.511**	**-135.787**
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:
3516	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Dem ratsuchenden Bürger vor dem Hintergrund der Daseinsfürsorge erschöpfend und abschließend zu helfen
2. Dienstleister als Bindeglied zwischen den Versicherten und Rentnern einerseits und den Rentenversicherungsträgern andererseits

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,69	-1,36	-1,38	-1,39	-1,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

Allgemein:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	1.000	7.200	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.020**	**2.000**	**1.000**	**7.200**	**1.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.809	-17.722	-17.899	-18.078	-18.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.314	-797	-6.304	-2.811	-2.318
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.699	-4.118	-23.668	-4.618	-7.618
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-28.824**	**-22.639**	**-47.873**	**-25.509**	**-28.198**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-27.803**	**-20.639**	**-46.873**	**-18.309**	**-27.198**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-27.803**	**-20.639**	**-46.873**	**-18.309**	**-27.198**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-27.803**	**-20.639**	**-46.873**	**-18.309**	**-27.198**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-141	-75	-87	-93	-99
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**2.859**	**-75**	**-87**	**-93**	**-99**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-24.944**	**-20.714**	**-46.960**	**-18.402**	**-27.297**

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	1.000	7.200	1.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.816	-22.637	-47.871	-25.507	-28.196
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-27.816**	**-20.637**	**-46.871**	**-18.307**	**-27.196**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-27.816**	**-20.637**	**-46.871**	**-18.307**	**-27.196**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-27.816**	**-20.637**	**-46.871**	**-18.307**	**-27.196**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-27.816**	**-20.637**	**-46.871**	**-18.307**	**-27.196**
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:
5222	**Mietspiegel**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiterentwicklung von Koblenz als sozialgerechte Stadt Abbau von sozialen Benachteiligungen
2. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit leben. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,26	-0,19	-0,43	-0,17	-0,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Allgemein:

erhöhte Planansätze im Planjahr 2014, aufgrund der Neuerstellung des Mietspiegels

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.950	114.130	115.260	116.410	117.570
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	415	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**104.365**	**114.130**	**115.260**	**116.410**	**117.570**
11 Personalaufwendungen	0,00	-522.062	-548.078	-553.559	-559.094	-564.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.044	-72.830	-73.559	-74.294	-75.037
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.634	-8.627	-8.818	-9.026	-9.236
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-146	-146	-146	-146	-146
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-81.915	-83.703	-83.703	-83.703	-83.703
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-682.801**	**-713.384**	**-719.784**	**-726.263**	**-732.807**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-578.436**	**-599.254**	**-604.524**	**-609.853**	**-615.237**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-578.436**	**-599.254**	**-604.524**	**-609.853**	**-615.237**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-578.436**	**-599.254**	**-604.524**	**-609.853**	**-615.237**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.270	5.210	5.250	3.390	3.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.478	-3.255	-3.458	-3.562	-3.766
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**13.792**	**1.955**	**1.792**	**-172**	**-356**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-564.644**	**-597.299**	**-602.732**	**-610.025**	**-615.593**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	103.950	114.130	115.260	116.410	117.570
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-646.203	-676.024	-682.052	-688.155	-694.319
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-542.253**	**-561.894**	**-566.792**	**-571.745**	**-576.749**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-542.253**	**-561.894**	**-566.792**	**-571.745**	**-576.749**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-542.253**	**-561.894**	**-566.792**	**-571.745**	**-576.749**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-542.253**	**-561.894**	**-566.792**	**-571.745**	**-576.749**
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:
1181	**Rechnungsprüfung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,41	-5,50	-5,56	-5,62	-5,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.250	6.800	6.800	6.800	6.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440.900	562.180	567.800	573.470	579.190
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.971	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**453.121**	**571.980**	**577.600**	**583.270**	**588.990**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.710.560	-2.141.116	-2.162.528	-2.184.153	-2.205.994
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-398.930	-367.490	-371.165	-374.877	-378.626
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.347	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-541.034	-518.621	-518.621	-518.621	-518.621
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.653.821**	**-3.031.226**	**-3.056.312**	**-3.081.649**	**-3.107.239**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.200.700**	**-2.459.246**	**-2.478.712**	**-2.498.379**	**-2.518.249**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.200.700**	**-2.459.246**	**-2.478.712**	**-2.498.379**	**-2.518.249**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.200.700**	**-2.459.246**	**-2.478.712**	**-2.498.379**	**-2.518.249**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	25.510	18.880	18.960	15.180	15.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-88.314	-108.750	-109.750	-110.250	-111.050
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-62.804**	**-89.870**	**-90.790**	**-95.070**	**-95.810**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.263.504**	**-2.549.116**	**-2.569.502**	**-2.593.449**	**-2.614.059**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	452.150	571.980	577.600	583.270	588.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.442.238	-2.842.101	-2.865.309	-2.888.749	-2.912.424
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.990.088**	**-2.270.121**	**-2.287.709**	**-2.305.479**	**-2.323.434**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.990.088**	**-2.270.121**	**-2.287.709**	**-2.305.479**	**-2.323.434**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.990.088**	**-2.270.121**	**-2.287.709**	**-2.305.479**	**-2.323.434**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.990.088**	**-2.270.121**	**-2.287.709**	**-2.305.479**	**-2.323.434**
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:
1161	**Finanzverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-20,57	-22,59	-22,81	-23,01	-23,23

Leistungen

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

Erläuterungen

Allgemein:

Aufgrund der Organisationsentscheidung, die Abteilung "Finanzbuchhaltung" des Amtes 21 (Stadtkasse) dem Amt 20 (Kämmerei und Steueramt) zuzuordnen, erhöhen sich insbesondere die Ansätze der Personalaufwendungen des Jahres 2013 im Vergleich zum Jahr 2012.
In Zeile 18 - sonstige laufende Aufwendungen konnten jedoch Einsparungen erzielt werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Bußgeldern

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen ist die organisatorische Zuordnung der Finanzbuchhaltung (Haupt- und Anlagenbuchhaltung) zur Kämmerei und Steueramt, die sich in einem entsprechenden Rückgang der Personalaufwendungen im Produkt 1162 "Zahlungsabwicklung/Vollstreckung" widerspiegeln.

Hinzu kommt die Besetzung einer Stelle der stellvertretenden Amtsleitung mit dem Schwerpunkt Finanzmanagement und Steuerrecht, die durch die Reduzierung des Zeitanteils der Amtsleitung auf 50% teilweise wieder kompensiert wird.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u.a.:
Kosten Beteiligungsmanagement und externe Betreuung Arbeitskreis Energieunternehmen: 200.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.260	171.490	173.090	174.700	176.340
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	293.451	299.040	299.040	299.040	299.040
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**512.361**	**472.180**	**473.780**	**475.390**	**477.030**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.222.565	-1.518.095	-1.533.276	-1.548.609	-1.564.095
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-199.934	-162.939	-164.568	-166.214	-167.876
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.680	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-777	-777	-777	-777	-777
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-381.345	-297.670	-297.670	-297.670	-297.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.807.301**	**-1.981.091**	**-1.997.902**	**-2.014.880**	**-2.032.028**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.294.940**	**-1.508.911**	**-1.524.122**	**-1.539.490**	**-1.554.998**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**1.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.293.910**	**-1.507.611**	**-1.522.822**	**-1.538.190**	**-1.553.698**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.293.910**	**-1.507.611**	**-1.522.822**	**-1.538.190**	**-1.553.698**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.440	3.230	3.240	2.270	2.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.512	-33.390	-33.990	-34.390	-34.890
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-25.072**	**-30.160**	**-30.750**	**-32.120**	**-32.620**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.318.982**	**-1.537.771**	**-1.553.572**	**-1.570.310**	**-1.586.318**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510.400	472.180	473.780	475.390	477.030
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.699.771	-1.896.057	-1.912.035	-1.928.173	-1.944.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.189.371**	**-1.423.877**	**-1.438.255**	**-1.452.783**	**-1.467.442**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**1.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.188.341**	**-1.422.577**	**-1.436.955**	**-1.451.483**	**-1.466.142**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.188.341**	**-1.422.577**	**-1.436.955**	**-1.451.483**	**-1.466.142**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.188.341**	**-1.422.577**	**-1.436.955**	**-1.451.483**	**-1.466.142**
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:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-21,44	-13,85	-14,01	-14,16	-14,33
Forderungsquote in %	0,00	2,06	1,77	1,59	1,42	1,38
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	0,00	560,00	550,00	550,00	550,00	500,00
Wert der Parkbuchungen in Euro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	60,98	50,00	52,50	55,00	57,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Kennzahl "Forderungsquote in %":
Mathematische Formel, bei der die Summe der Forderungen zur Bilanzsumme in Relation gesetzt wird. Sie stellt somit den anteiligen Wert der Forderungen an der Bilanzsumme dar. Ein steigender Wert signalisiert einen höheren Forderungsbestand und kann Indikator sein für längere Zahlungsziele und ein höheres Ausfallrisiko.

Kennzahl "Wert der Parkbuchungen in Euro":
Summe aller Buchungen, die bislang nicht einer endgültigen Buchung zugeführt werden konnten.

Allgemein:

Insgesamt reduzieren sich die Ansätze 2013 (Erträge und Aufwendungen) im Vergleich zum Jahr 2012, da aufgrund der Organisationsentscheidung die Abteilung "Finanzbuchhaltung" dem Amt 20/Kämmerei und Steueramt und somit dem Produkt 1161 "Finanzverwaltung" zugeordnet wird.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Ursache für den Rückgang der Personalaufwendungen ist die organisatorische Zuordnung der Finanzbuchhaltung (Haupt- und Anlagenbuchhaltung) zur Kämmerei und Steueramt, die sich in einer entsprechenden Zunahme der Personalaufwendungen im Produkt 1161 "Finanzverwaltung" widerspiegeln.

Die Stelle des Amtsleiters der Stadtkasse wird mit dem Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand zum

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

31.12.2012 nicht neu besetzt. Die Funktion wird einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Stadtkasse übertragen.

Weiterhin werden Aufwendungen für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Elternzeit nunmehr zentral beim Haupt- und Personalamt (Produkt 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft", Kostenstelle K100108E11 "Personalreserve") eingeplant, sofern ihre Folgeverwendung im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht hinreichend bestimmbar ist.

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 30 / Rechtsamt**
Produktverantwortlicher:	**Achim Gebel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.030	61.260	61.890	62.520	63.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	477	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**67.507**	**71.260**	**71.890**	**72.520**	**73.150**
11 Personalaufwendungen	0,00	-743.364	-746.670	-754.077	-761.558	-769.113
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-146.096	-156.305	-157.868	-159.446	-161.041
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.930	-3.797	-3.848	-3.902	-3.958
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-331	-331	-331	-331	-331
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-92.195	-90.846	-70.846	-70.846	-70.846
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-985.916**	**-997.949**	**-986.969**	**-996.083**	**-1.005.289**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-918.409**	**-926.689**	**-915.079**	**-923.563**	**-932.139**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-918.409**	**-926.689**	**-915.079**	**-923.563**	**-932.139**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-918.409**	**-926.689**	**-915.079**	**-923.563**	**-932.139**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	6.030	2.620	2.640	1.800	1.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.564	-29.627	-29.828	-30.029	-30.130
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-18.534**	**-27.007**	**-27.188**	**-28.229**	**-28.320**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-936.944**	**-953.696**	**-942.267**	**-951.792**	**-960.459**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.030	71.260	71.890	72.520	73.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-908.561	-917.750	-905.973	-914.279	-922.671
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-841.531**	**-846.490**	**-834.083**	**-841.759**	**-849.521**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-841.531**	**-846.490**	**-834.083**	**-841.759**	**-849.521**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-841.531**	**-846.490**	**-834.083**	**-841.759**	**-849.521**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-841.531**	**-846.490**	**-834.083**	**-841.759**	**-849.521**
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:
1191	**Recht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,59	-8,51	-8,42	-8,50	-8,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Verwaltungs- und Kassendienst,
- dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r,
- Arbeitsgemeinschaften während der berufspraktischen Studien im gehobenen Dienst und der praktischen Ausbildung im mittleren Dienst

Auftragsgrundlage

Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Landesverordnungen über die Ausbildung und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes und des mittleren nichttechnischen Dienstes

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	231.950	242.536	245.058	247.590	250.102
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	104	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**240.454**	**251.736**	**254.258**	**256.790**	**259.302**
11 Personalaufwendungen	0,00	-164.403	-168.421	-170.105	-171.807	-173.525
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.450	-23.112	-23.346	-23.604	-23.826
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-17.150	-18.008	-18.008	-18.008	-18.008
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-211.624**	**-218.162**	**-220.080**	**-222.040**	**-223.980**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**28.830**	**33.574**	**34.178**	**34.750**	**35.322**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**28.830**	**33.574**	**34.178**	**34.750**	**35.322**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**28.830**	**33.574**	**34.178**	**34.750**	**35.322**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.330	-50.074	-50.678	-51.250	-51.822
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-28.830**	**-33.574**	**-34.178**	**-34.750**	**-35.322**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	234.435	245.821	248.343	250.875	253.387
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-202.976	-209.541	-211.459	-213.419	-215.359
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**31.459**	**36.280**	**36.884**	**37.456**	**38.028**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**31.459**	**36.280**	**36.884**	**37.456**	**38.028**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**31.459**	**36.280**	**36.884**	**37.456**	**38.028**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**31.459**	**36.280**	**36.884**	**37.456**	**38.028**
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:
2313	**Kommunales Studieninstitut**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,27	0,31	0,31	0,32	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2, Konto 41442) fließen den Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Zeile 13, Konto 5245) zu.

2. Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q001234000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Verwaltungssteuerung Q001234000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-57.167,01	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-183.845,22	0,00	-128.845,22
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.800,77	0,00	-35.800,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-57.167,01**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-219.645,99**	**0,00**	**-164.645,99**
	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)**	**-57.167,01**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-219.645,99**	**0,00**	**-164.645,99**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.
Dezernatsbüro 4:
Konzern Projekt KOGIS

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.600 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Kaufmännisches Gebäudemanagement Q100000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.198,27	-35.500	-18.100	0	0	0	0	-64.085,44	0,00	-28.585,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.198,27**	**-35.500**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.085,44**	**0,00**	**-28.585,44**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.198,27**	**-35.500**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.085,44**	**0,00**	**-28.585,44**

Erläuterungen:

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

Beschaffungen im Bereich "Gebäudeunterhaltung" und "Reinigung": 5.000 €
2. Vorrausleistung Erschließungsbeitrag Ludwig-Erhard-Straße (Maßnahme noch nicht abgerechnet): 13.100 €

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q100001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.116,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.068,72	0,00	-8.068,72
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-6.116,66**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-18.068,72**	**0,00**	**-8.068,72**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-6.116,66**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-18.068,72**	**0,00**	**-8.068,72**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

Für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln werden 10.000 € investiv im Haushaltsplan veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P101004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Modernisierung Alte Burg P101004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	201.300	0	0		0,00	335.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**		**0,00**	**335.500,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.872,59	0	0	-750.000	0	0	0	-198.562,77	-968.300,00	-198.562,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-19.872,59**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-198.562,77**	**-968.300,00**	**-198.562,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-19.872,59**	**0**	**0**	**-548.700**	**0**	**0**	**0**	**-198.562,77**	**-632.800,00**	**-198.562,77**

Erläuterungen:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme T101002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur T101002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	311.607,01	0	0	0	0	0		311.607,01	330.000,00	311.607,01
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**311.607,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**311.607,01**	**330.000,00**	**311.607,01**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-308.850,03	0	0	0	0	0	0	-308.850,03	-330.000,00	-308.850,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-308.850,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.850,03**	**-330.000,00**	**-308.850,03**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.756,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.756,98**	**0,00**	**2.756,98**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1131 (Organisation) zugeordnet.

Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q200000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Kämmerei und Steueramt Q200000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.261,84	0	0	0	0	0	0	-20.786,58	0,00	-20.786,58
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.261,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.786,58**	**0,00**	**-20.786,58**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.261,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.786,58**	**0,00**	**-20.786,58**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1161 (Finanzverwaltung) zugeordnet.

Teilhaushalt 02

„Bürgerdienste“

Amt:

12 / Bürgeramt

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	815.000	709.660	709.660	709.660	709.660
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.766	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**821.166**	**714.860**	**714.860**	**714.860**	**714.860**
11 Personalaufwendungen	0,00	-888.778	-921.808	-931.022	-940.335	-949.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.512	-94.403	-95.348	-96.301	-97.265
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-488.646	-465.426	-465.771	-466.152	-466.522
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.746	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-225.420	-221.569	-220.737	-220.737	-220.737
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.695.102**	**-1.705.948**	**-1.715.620**	**-1.726.267**	**-1.737.003**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-3.870	-5.111	-5.405	-5.635	-5.864
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-3.870**	**-5.111**	**-5.405**	**-5.635**	**-5.864**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-877.806**	**-996.199**	**-1.006.165**	**-1.017.042**	**-1.028.007**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820.400	714.860	714.860	714.860	714.860
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.645.039	-1.654.967	-1.664.157	-1.674.317	-1.684.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.870	-5.111	-5.405	-5.635	-5.864
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.870**	**-5.111**	**-5.405**	**-5.635**	**-5.864**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-828.509**	**-945.218**	**-954.702**	**-965.092**	**-975.564**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-828.509**	**-945.218**	**-954.702**	**-965.092**	**-975.564**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

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

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	815.000	709.660	709.660	709.660	709.660
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.766	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**821.166**	**714.860**	**714.860**	**714.860**	**714.860**
11 Personalaufwendungen	0,00	-888.778	-921.808	-931.022	-940.335	-949.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.512	-94.403	-95.348	-96.301	-97.265
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-488.646	-465.426	-465.771	-466.152	-466.522
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.746	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-225.420	-221.569	-220.737	-220.737	-220.737
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.695.102**	**-1.705.948**	**-1.715.620**	**-1.726.267**	**-1.737.003**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-873.936**	**-991.088**	**-1.000.760**	**-1.011.407**	**-1.022.143**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.870	-5.111	-5.405	-5.635	-5.864
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.870**	**-5.111**	**-5.405**	**-5.635**	**-5.864**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-877.806**	**-996.199**	**-1.006.165**	**-1.017.042**	**-1.028.007**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820.400	714.860	714.860	714.860	714.860
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.645.039	-1.654.967	-1.664.157	-1.674.317	-1.684.560
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-824.639**	**-940.107**	**-949.297**	**-959.457**	**-969.700**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
1223	**Bürgerservice**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Bürgerdienste**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Bürgeramt ist ein kundenorientierter Dienstleister. Bei gleichbleibenden Öffnungszeiten soll in den kommenden Jahren durch die Bündelung von Dienstleistungen beim Bürgeramt erreicht werden, dass die Kunden mit einem Behördengang möglichst viele Anliegen erledigen können. Es sollen auch weiterhin kurze Wartezeiten für die Kunden gewährleistet werden.Hierfür ist erforderlich, dass durch die Digitalisierung der Vorgangsbearbeitung Arbeitserleichterungen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,17	-9,10	-9,21	-9,31	-9,43
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Durchschnittliche Anzahl von Anliegen pro Besucher/-in	0,00	1,07	1,18	1,18	1,18	1,18
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	0,00	86,00	87,00	86,00	86,00	86,00
Anteil der papierlosen Vorgänge in %	0,00	75,00	94,34	94,34	94,34	94,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

Kennzahl:"Anteil der papierlosen Vorgänge in %":
Hierunter sind alle Arbeitsvorgänge im Bereich des Servicebereichs 12.I/Bürgerbüro zu fassen, die bisher in Form von klassischen Papierakten geführt und bearbeitet wurden und nun in ihrer Gesamtheit auf eine digitale sowie medienbruchfreie Vorgangsabwicklung und Aktenführung umgestellt wurden. Bei der Bearbeitung dieser Vorgänge fällt kein Papier und damit keine Archivierung von Papierakten mehr an. Ausgenommen bleiben die Druckausfertigungen für die Kunden (Bescheinigungen, etc.).

Erläuterungen Haushalt:
Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Amt 12.
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte wird in 2013 ein Rückgang erwartet.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde beim Tiefbauamt nachgewiesen.
Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen. Die Ausgaben richten sich nach dem Kundenaufkommen und verhalten sich analog zu den Erträgen bei Zeile 4. Da für 2013 ein niedrigeres Aufkommen erwartet wird, reduziert sich hier ebenfalls der Ansatz.

Zeile 18. Sonstige laufende Aufwendungen.
Hierunter fällt die Miete für das Gebäude des Bürgeramtes, die an den Regiebetrieb gezahlt wird (38.976 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q120000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 02 Bürgerdienste)

Beschreibung der Maßnahme: Global Bürgeramt Q120000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		410,00	0,00	410,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**410,00**	**0,00**	**410,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.016,12	0	0	0	0	0	0	-28.543,41	0,00	-28.543,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.016,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.543,41**	**0,00**	**-28.543,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.016,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.133,41**	**0,00**	**-28.133,41**

Teilhaushalt 03

„Umwelt“

Amt:

36 / Umweltamt

Produktübersicht

Teilhaushalt 03 - Umwelt

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	22.555	68.062	68.062	49.062	8.162
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	9.418	5.730	4.800	5.500	4.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**49.573**	**92.392**	**91.462**	**73.162**	**31.562**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.185.931	-1.169.773	-1.181.471	-1.193.285	-1.205.218
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.261	-114.517	-115.662	-116.819	-117.987
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.800	-67.930	-67.930	-67.930	-67.930
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-10.835	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-285.320	-262.714	-262.714	-257.014	-250.714
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.688.447**	**-1.627.124**	**-1.639.967**	**-1.647.238**	**-1.654.039**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-1.638.874**	**-1.534.732**	**-1.548.505**	**-1.574.076**	**-1.622.477**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.638.874**	**-1.534.732**	**-1.548.505**	**-1.574.076**	**-1.622.477**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-1.638.874**	**-1.534.732**	**-1.548.505**	**-1.574.076**	**-1.622.477**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-50.306	-38.680	-40.300	-41.120	-41.950
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-50.306**	**-38.680**	**-40.300**	**-41.120**	**-41.950**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-1.689.180**	**-1.573.412**	**-1.588.805**	**-1.615.196**	**-1.664.427**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.600	87.830	86.900	68.600	27.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.647.990	-1.558.719	-1.570.977	-1.577.657	-1.583.861
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.603.390**	**-1.470.889**	**-1.484.077**	**-1.509.057**	**-1.556.861**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-1.603.390**	**-1.470.889**	**-1.484.077**	**-1.509.057**	**-1.556.861**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-1.603.390**	**-1.470.889**	**-1.484.077**	**-1.509.057**	**-1.556.861**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.306	-38.680	-40.300	-41.120	-41.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-50.306**	**-38.680**	**-40.300**	**-41.120**	**-41.950**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-1.653.696**	**-1.509.569**	**-1.524.377**	**-1.550.177**	**-1.598.811**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-1.653.696**	**-1.509.569**	**-1.524.377**	**-1.550.177**	**-1.598.811**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	279	209	209	209	209
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	61	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**540**	**409**	**409**	**409**	**409**
11 Personalaufwendungen	0,00	-63.043	-88.820	-89.708	-90.605	-91.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.367	-2.488	-2.513	-2.538	-2.563
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.576	-484	-484	-484	-484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-390	-292	-292	-292	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-33.545	-17.763	-17.763	-17.763	-17.763
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-101.920**	**-109.847**	**-110.760**	**-111.682**	**-112.615**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-101.380**	**-109.438**	**-110.351**	**-111.273**	**-112.206**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-101.380**	**-109.438**	**-110.351**	**-111.273**	**-112.206**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-101.380**	**-109.438**	**-110.351**	**-111.273**	**-112.206**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.686	-4.550	-4.774	-4.886	-4.998
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.686**	**-4.550**	**-4.774**	**-4.886**	**-4.998**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-107.066**	**-113.988**	**-115.125**	**-116.159**	**-117.204**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.342	-108.284	-109.184	-110.093	-111.013
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-101.142**	**-108.084**	**-108.984**	**-109.893**	**-110.813**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-101.142**	**-108.084**	**-108.984**	**-109.893**	**-110.813**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-101.142**	**-108.084**	**-108.984**	**-109.893**	**-110.813**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-101.142**	**-108.084**	**-108.984**	**-109.893**	**-110.813**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
1115	**Lokale Agenda 21**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Einbindung der Bürger und aller gesellschaftlichen Gruppen in die Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21
2. Öffentlichkeitsarbeit für die Ziele der Lokalen Agenda 21. Durchführung von Veranstaltungen.
3. Umsetzung von Projekten im Rahmen der Lokalen Agenda 21

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,95	-1,01	-1,02	-1,02	-1,04

Leistungen

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

Erläuterungen

Zwischen den Produkten des Teilhaushalts 03 "Umwelt" kommt es auf Grund eines geänderten Verteilungsschlüssels zu Verschiebungen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Durch die Anpassung der Kostenstellen-, Teilleistungs- und Produktstruktur beim Umweltamt im Nachgang der Etatberatungen 2012 sowie der damit verbundenen Neuzuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt es neben einem Personalwechsel zu Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen allen Produkten des Umweltamtes.
Hiervon sind die Produkte 1115 "Lokale Agenda 21", 5374 "Abfallrecht", 5522 "Gewässeraufsicht und Bodenschutz", 5541 " Naturschutz und Landschaftspflege" sowie 5611 "Umweltschutzmaßnahmen" betroffen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda insgesamt: 6.400 €

Der Planansatz wird im Wesentlichen für die nachfolgenden Projekte verwendet:
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	17	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.155	4.430	3.500	4.200	3.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.172**	**15.656**	**14.726**	**15.426**	**14.726**
11 Personalaufwendungen	0,00	-121.695	-163.914	-165.553	-167.209	-168.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.053	-42.103	-42.524	-42.949	-43.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.081	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-13.835	-22.459	-22.459	-22.459	-22.459
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-184.688**	**-242.609**	**-244.669**	**-246.750**	**-248.853**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-166.516**	**-226.953**	**-229.943**	**-231.324**	**-234.127**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-166.516**	**-226.953**	**-229.943**	**-231.324**	**-234.127**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-166.516**	**-226.953**	**-229.943**	**-231.324**	**-234.127**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.277	-5.390	-5.782	-5.978	-6.174
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.277**	**-5.390**	**-5.782**	**-5.978**	**-6.174**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-168.793**	**-232.343**	**-235.725**	**-237.302**	**-240.301**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	15.430	14.500	15.200	14.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.299	-220.779	-222.624	-224.487	-226.370
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-148.199**	**-205.349**	**-208.124**	**-209.287**	**-211.870**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-148.199**	**-205.349**	**-208.124**	**-209.287**	**-211.870**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-148.199**	**-205.349**	**-208.124**	**-209.287**	**-211.870**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-148.199**	**-205.349**	**-208.124**	**-209.287**	**-211.870**
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:
5374	**Abfallrecht**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1.Im Zusammenhang mit Klimaschutz und der Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene besteht unter anderem das Ziel der Abfallvermeidung und Verwertung.
2. Erhöhung der Attraktivität für Bürger und Gäste, aber auch für Investoren durch Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität auch durch Abfallvermeidung. Entwicklung von Koblenz als Standort umweltbewußter Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung von entsprechenden Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,56	-2,08	-2,12	-2,13	-2,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es ist auf die Ausführungen bei Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" zu verweisen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen: 13.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	17	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	452	300	300	300	300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.669**	**4.726**	**4.726**	**4.726**	**4.726**
11 Personalaufwendungen	0,00	-230.834	-230.649	-232.955	-235.285	-237.638
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.231	-40.058	-40.459	-40.863	-41.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.261	-416	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-44.118	-47.976	-47.976	-47.976	-47.976
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-321.469**	**-319.416**	**-322.123**	**-324.858**	**-327.620**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-316.800**	**-314.690**	**-317.397**	**-320.132**	**-322.894**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-316.800**	**-314.690**	**-317.397**	**-320.132**	**-322.894**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-316.800**	**-314.690**	**-317.397**	**-320.132**	**-322.894**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.755	-5.325	-5.551	-5.664	-5.777
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.755**	**-5.325**	**-5.551**	**-5.664**	**-5.777**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-320.555**	**-320.015**	**-322.948**	**-325.796**	**-328.671**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.696	-298.630	-301.133	-303.660	-306.213
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-293.196**	**-294.130**	**-296.633**	**-299.160**	**-301.713**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-293.196**	**-294.130**	**-296.633**	**-299.160**	**-301.713**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-293.196**	**-294.130**	**-296.633**	**-299.160**	**-301.713**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-293.196**	**-294.130**	**-296.633**	**-299.160**	**-301.713**
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:
5522	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Zusammenhang mit Klimaschutz und der Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene besteht unter anderem das Ziel das Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen zu beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,96	-2,89	-2,92	-2,95	-2,98

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es ist auf die Ausführungen bei Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" zu verweisen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
- Vergütungen für Sachverständige: 15.000 €
- Aufwendungen für Reisekosten, Dienstreisen, Fahrkostenerstattung: 6.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.017	1.226	1.226	1.226	1.226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.266	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.283**	**4.226**	**4.226**	**4.226**	**4.226**
11 Personalaufwendungen	0,00	-245.747	-297.105	-300.075	-303.077	-306.108
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-210	-2.695	-2.722	-2.749	-2.777
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.861	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.024	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-28.243	-32.366	-32.366	-32.366	-32.366
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-286.086**	**-339.699**	**-342.696**	**-345.725**	**-348.784**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-281.803**	**-335.473**	**-338.470**	**-341.499**	**-344.558**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-281.803**	**-335.473**	**-338.470**	**-341.499**	**-344.558**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-281.803**	**-335.473**	**-338.470**	**-341.499**	**-344.558**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.655	-5.275	-5.501	-5.614	-5.727
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.655**	**-5.275**	**-5.501**	**-5.614**	**-5.727**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-284.458**	**-340.748**	**-343.971**	**-347.113**	**-350.285**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-284.981	-338.005	-340.989	-344.003	-347.048
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-280.981**	**-334.005**	**-336.989**	**-340.003**	**-343.048**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-280.981**	**-334.005**	**-336.989**	**-340.003**	**-343.048**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-280.981**	**-334.005**	**-336.989**	**-340.003**	**-343.048**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-280.981**	**-334.005**	**-336.989**	**-340.003**	**-343.048**
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:
5541	**Naturschutz/Landschaftspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,63	-3,08	-3,11	-3,14	-3,18
Anzahl der Planungsverfahren	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	0,00	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren":
Der Ansatz 2011 beinhaltet nicht die Anträge auf Baumfällungen sowie die EU-Bescheinigungen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es ist auf die Ausführungen bei Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" zu verweisen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke: 8.000 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Vergütungen für Sachverständige: 10.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	21.223	66.175	66.175	47.175	6.275
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	485	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.908**	**67.375**	**67.375**	**48.375**	**7.475**
11 Personalaufwendungen	0,00	-524.611	-389.286	-393.180	-397.109	-401.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.400	-27.172	-27.444	-27.719	-27.995
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.021	-45.998	-45.998	-45.998	-45.998
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.372	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-165.579	-142.150	-142.150	-136.450	-130.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-794.284**	**-615.553**	**-619.718**	**-618.224**	**-616.168**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-772.376**	**-548.178**	**-552.343**	**-569.849**	**-608.693**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-772.376**	**-548.178**	**-552.343**	**-569.849**	**-608.693**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-772.376**	**-548.178**	**-552.343**	**-569.849**	**-608.693**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.932	-18.140	-18.692	-18.978	-19.274
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-35.932**	**-18.140**	**-18.692**	**-18.978**	**-19.274**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-808.308**	**-566.318**	**-571.035**	**-588.827**	**-627.967**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.800	63.700	63.700	44.700	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-797.672	-593.021	-597.046	-595.414	-593.217
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-779.872**	**-529.321**	**-533.346**	**-550.714**	**-589.417**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-779.872**	**-529.321**	**-533.346**	**-550.714**	**-589.417**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-779.872**	**-529.321**	**-533.346**	**-550.714**	**-589.417**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-779.872**	**-529.321**	**-533.346**	**-550.714**	**-589.417**
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:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Umwelt**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,22	-5,04	-5,08	-5,25	-5,61
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	0,00	1.132.000,00	1.109.360,00	1.087.000,00	1.065.260,00	1.043.955,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	12.902.149,00	11.994.495,00	11.994.495,00	11.994.495,00	11.994.495,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	30.754.806,00	30.754.806,00	30.139.710,00	29.536.916,00	28.946.178,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	0,00	229,00	228,00	228,00	228,00	228,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t":
Für den Bereich Energie werden die CO2 Emissionen auf Basis der im Stadtgebiet Koblenz anfallenden Energieverbräuche berechnet. Für den Bereich Verkehr werden die Treibhausgasemissionen des motorisierten Verkehrs in Koblenz auf Basis der Verkehrsmengen (Fahr- und Verkehrsleistungen) der motorisierten Verkehrsmittel sowie der zugehörigen spezifischen Emissionsfaktoren erstellt.

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers werden vom Bund Zuwendungen gewährt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es ist auf die Ausführungen bei Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" zu verweisen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen betreffen insbesondere die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen bei der Stadtverwaltung Koblenz.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Zuschuss für die Energieberatung der Carmen GmbH: 2.300 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Aufwendungen betreffen insbesondere den laufenden Betrieb des Umweltamtes (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Lärmschutzplanung, Vergütung Sachverständige).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q360000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Global Umweltamt Q360000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-481,06	0	0	0	0	0	0	-3.433,76	0,00	-3.433,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-481,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.433,76**	**0,00**	**-3.433,76**
	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)**	**-481,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.433,76**	**0,00**	**-3.433,76**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q360001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Waldökostation Remstecken Q360001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.165,02	0	0	0	0	0		3.165,02	0,00	3.165,02
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		10.000,00	0,00	10.000,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**3.165,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**13.165,02**	**0,00**	**13.165,02**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.165,02	0	0	0	0	0	0	-13.165,02	0,00	-13.165,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.165,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.165,02**	**0,00**	**-13.165,02**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P361001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz P361001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000,00	40.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um zweckgebundene Einzahlungen, die im Zuge von Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz von Personen und Firmen zu leisten sind.

Teilhaushalt 04

„Wirtschaft“

Amt / Stabsstelle:

05 / BUGA-Projektbüro
80 / Amt für Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Teilhaushalt 04 - Wirtschaft

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.000	45.416	67.075	72.075	67.075
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	700.821	600.000	600.000	600.000	600.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**733.921**	**671.516**	**693.175**	**698.175**	**693.175**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.029.653	-661.211	-446.697	-451.164	-455.676
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.673	-52.133	-34.108	-34.449	-34.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-189.750	-240.550	-222.960	-312.970	-149.355
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-46.415	-604.395	-789.788	-789.788	-789.788
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-535.600	-25.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-297.800	-354.082	-180.322	-180.922	-181.222
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-2.248.891**	**-1.937.370**	**-1.673.875**	**-1.769.293**	**-1.610.834**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-1.514.970**	**-1.265.854**	**-980.700**	**-1.071.118**	**-917.659**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.516.970**	**-1.267.854**	**-980.700**	**-1.071.118**	**-917.659**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-1.516.970**	**-1.267.854**	**-980.700**	**-1.071.118**	**-917.659**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-58.681	-50.220	-34.910	-35.010	-35.110
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-58.681**	**-50.220**	**-34.910**	**-35.010**	**-35.110**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-1.575.651**	**-1.318.074**	**-1.015.610**	**-1.106.128**	**-952.769**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	733.100	631.100	626.100	631.100	626.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.123.478	-1.306.337	-866.659	-961.903	-803.268
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.390.378**	**-675.237**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-1.392.378**	**-677.237**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-1.392.378**	**-677.237**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-58.681	-50.220	-34.910	-35.010	-35.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-58.681**	**-50.220**	**-34.910**	**-35.010**	**-35.110**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-1.451.059**	**-727.457**	**-275.469**	**-365.813**	**-212.278**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.929.000	6.852.000	1.055.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	500.000	315.000	315.000	315.000	315.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**6.429.000**	**7.167.000**	**1.370.000**	**315.000**	**315.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.057.764	-3.053.100	-2.155.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-381.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-70.438.764**	**-3.053.100**	**-2.155.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-64.009.764**	**4.113.900**	**-785.500**	**-890.500**	**-890.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-65.460.823**	**3.386.443**	**-1.060.969**	**-1.256.313**	**-1.102.778**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	278	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-444.867	-83.748	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.708	-18.362	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.950	-100	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-243	-123	-123	-123	-123
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.700	-29.460	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-614.468**	**-131.794**	**-123**	**-123**	**-123**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-614.190**	**-131.794**	**-123**	**-123**	**-123**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-614.190**	**-131.794**	**-123**	**-123**	**-123**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-614.190**	**-131.794**	**-123**	**-123**	**-123**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.209	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-15.209**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-629.399**	**-131.794**	**-123**	**-123**	**-123**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-565.880	-122.288	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-565.880**	**-122.288**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-565.880**	**-122.288**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-565.880**	**-122.288**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.031.000	2.541.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.031.000**	**2.541.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-69.620	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-381.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.580.380**	**2.541.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**3.014.500**	**2.418.712**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
5117	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,74	-1,21	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:
Maßgeblich für den Rückgang der Personalaufwendungen ist die Auflösung des BUGA-Projektbüros im Laufe des Jahres 2013.

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierbei handelt es sich u.a. um Anwaltskosten, die im Rahmen des Projektes Bahnhaltepunkt Stadtmitte anfallen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Czielinski, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	5.000	45.416	67.075	72.075	67.075
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	700.543	600.000	600.000	600.000	600.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**733.643**	**671.516**	**693.175**	**698.175**	**693.175**
11 Personalaufwendungen	0,00	-584.786	-577.462	-446.697	-451.164	-455.676
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.965	-33.770	-34.108	-34.449	-34.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-177.800	-240.450	-222.960	-312.970	-149.355
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-46.172	-604.272	-789.665	-789.665	-789.665
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-535.600	-25.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-232.100	-324.622	-180.322	-180.922	-181.222
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.634.423**	**-1.805.577**	**-1.673.752**	**-1.769.170**	**-1.610.711**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-900.780**	**-1.134.061**	**-980.577**	**-1.070.995**	**-917.536**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-902.780**	**-1.136.061**	**-980.577**	**-1.070.995**	**-917.536**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-902.780**	**-1.136.061**	**-980.577**	**-1.070.995**	**-917.536**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-43.472	-50.220	-34.910	-35.010	-35.110
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-43.472**	**-50.220**	**-34.910**	**-35.010**	**-35.110**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-946.252**	**-1.186.281**	**-1.015.487**	**-1.106.005**	**-952.646**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	733.100	631.100	626.100	631.100	626.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.557.598	-1.184.049	-866.659	-961.903	-803.268
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-824.498**	**-552.949**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-826.498**	**-554.949**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-826.498**	**-554.949**	**-240.559**	**-330.803**	**-177.168**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.898.000	4.311.000	1.055.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	315.000	315.000	315.000	315.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.398.000**	**4.626.000**	**1.370.000**	**315.000**	**315.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-69.988.144	-3.053.100	-2.155.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-69.988.144**	**-3.053.100**	**-2.155.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.590.144**	**1.572.900**	**-785.500**	**-890.500**	**-890.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-68.416.642**	**1.017.951**	**-1.026.059**	**-1.221.303**	**-1.067.668**
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:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Wirtschaft**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,44	-10,44	-9,02	-9,86	-8,46
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	95.000.000,00	98.800.000,00	102.950.000,00	106.965.500,00	110.601.500,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	0,00	161,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	0,00	79,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	0,00	1.247,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	0,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahlen "Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen", "Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren", "Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)":
Aufgrund des Wegfalls einer Stelle bei Amt 80 im Jahr 2012, die u.a. als Lotsenfunktion fungierte und aufgrund der Haushaltskonsolidierung nicht mehr nachbesetzt wurde, sinken die
Kennzahlen der Leitprojekte, Existenzgründungs-/Betriebs- und Standortberatungen sowie die Anzahl der An-/Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren ab dem Jahr 2013.

Kennzahl "Anzahl EDI-Kontakte-Europa-Direct-Informationszentrum (EU)":
Summe aller Veranstaltungsbesucher, Telefongespräche, Mailanfragen und persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern des EDI.

Europe Direct ist ein durch die EU-Kommission gefördertes Informationsbüro. Träger ist die Stadt Koblenz, Amt für Wirtschaftsförderung. Unter anderem informiert das Europe Direct über die EU und deren Fördermöglichkeiten.

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

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Europa-Direkt-Zentrum

Zeile 9 Sonstige laufende Erträge:
Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Restbuchwert liegen (Grundstücksverkäufe aus P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9")

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/ GVZ" in Höhe von 103.000 € und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" in Höhe von 120.000 € (Straßenbegleitgrün).

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Folgender Zuschuss fällt hierunter:
- Strueg mbH (25.000 €)
Hinweis: Abweichung zum Ansatz 2012 (535.600 €) aufgrund in 2012 eingeplanter finanzieller Beteiligung an Bodenmodellierungskosten für Grundstück im Industriepark A61/ GVZ (Ratsbeschluss 29.09.2011).

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hiervon entfallen u.a. 37.000 € auf Öffentlichkeitsarbeit sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 45.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q050000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Global BUGA-Projektbüro Q050000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-863,66	-865,00	-863,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863,66**	**-865,00**	**-863,66**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863,66**	**-865,00**	**-863,66**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q050001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Sicherheit/Unvorhergesehenes Q050001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	618.103,00	0	630.000	0	0	0		618.103,00	2.918.000,00	618.103,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**618.103,00**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**		**618.103,00**	**2.918.000,00**	**618.103,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-914.156,00	-3.433.000,00	-914.156,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-914.156,00**	**-3.433.000,00**	**-914.156,00**
	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)**	**618.103,00**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.053,00**	**-515.000,00**	**-296.053,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein P051001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.316.761,00	491.000	0	0	0	0		2.742.689,25	4.192.000,00	2.251.689,25
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.316.761,00**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.742.689,25**	**4.192.000,00**	**2.251.689,25**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-572.200,00	-270.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239,39	0	0	0	0	0	0	163.589,52	-55.800,00	163.589,52
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-830.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.322.981,00	-4.304.000,00	-4.322.981,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-830.239,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.429.391,48**	**-4.932.000,00**	**-4.429.391,48**
	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)**	**486.521,61**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.686.702,23**	**-740.000,00**	**-2.177.702,23**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.308.206,00	205.000	645.000	0	0	0		5.028.074,01	6.875.000,00	4.823.074,01
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.308.206,00**	**205.000**	**645.000**	**0**	**0**	**0**		**5.028.074,01**	**6.875.000,00**	**4.823.074,01**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	0,00	-700.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000,00	-140.000,00	700.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-6.383.814,00	-7.948.000,00	-6.383.814,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.383.814,00**	**-8.088.000,00**	**-6.383.814,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.808.206,00**	**205.000**	**645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.355.739,99**	**-1.213.000,00**	**-1.560.739,99**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.637.033,00	914.000	0	0	0	0		6.957.800,30	9.747.000,00	6.043.800,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.115,70	0	0	0	0	0		300.115,70	0,00	300.115,70
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.937.148,70**	**914.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.257.916,00**	**9.747.000,00**	**6.343.916,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.015,00	-35.000,00	-385.015,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-650.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.274.275,00	-11.433.000,00	-10.274.275,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-226.000	0	0	0	0	0	-226.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-650.000,00**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500.290,00**	**-11.468.000,00**	**-10.274.290,00**
	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)**	**2.287.148,70**	**688.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.242.374,00**	**-1.721.000,00**	**-3.930.374,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Lützel-Neuendorf P051004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	119.820,00	12.000	0	0	0	0		144.779,10	145.000,00	132.779,10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**119.820,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**144.779,10**	**145.000,00**	**132.779,10**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.965,00	-170.000,00	-140.965,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.965,00**	**-170.000,00**	**-140.965,00**
	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)**	**119.820,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.814,10**	**-25.000,00**	**-8.185,90**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer P051005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.105.791,00	125.000	311.000	0	0	0		1.246.962,05	1.557.000,00	1.121.962,05
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.105.791,00**	**125.000**	**311.000**	**0**	**0**	**0**		**1.246.962,05**	**1.557.000,00**	**1.121.962,05**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00	-6.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	-96.000,00	6.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.656.241,00	-1.747.000,00	-1.656.241,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.656.241,00**	**-1.843.000,00**	**-1.656.241,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.105.791,00**	**125.000**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.278,95**	**-286.000,00**	**-534.278,95**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Rechtes Rheinufer P051006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0		65.287,97	40.000,00	25.287,97
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**65.287,97**	**40.000,00**	**25.287,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.411,00	-48.000,00	-46.411,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.411,00**	**-48.000,00**	**-46.411,00**
	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)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.876,97**	**-8.000,00**	**-21.123,03**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Seilbahn P051007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	185.571,00	167.000	0	0	0	0		412.325,81	483.000,00	245.325,81
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**185.571,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**412.325,81**	**483.000,00**	**245.325,81**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.000,00	0,00	-385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.682,00	-568.000,00	-74.682,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.682,00**	**-568.000,00**	**-74.682,00**
	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)**	**185.571,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.643,81**	**-85.000,00**	**170.643,81**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Blumenhof P051008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	750.868,00	655.000	0	0	0	0		1.953.069,99	2.261.000,00	1.298.069,99
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**750.868,00**	**655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.953.069,99**	**2.261.000,00**	**1.298.069,99**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.583.397,00	-2.660.000,00	-1.583.397,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.583.397,00**	**-2.660.000,00**	**-1.583.397,00**
	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)**	**550.868,00**	**655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.672,99**	**-399.000,00**	**-285.327,01**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Schlossumfeld P051009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	558.432,00	137.000	0	0	0	0		695.512,00	713.000,00	558.512,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**558.432,00**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**695.512,00**	**713.000,00**	**558.512,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-468,00	-8.000,00	-468,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	-959.111,00	-839.000,00	-959.111,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-170.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.579,00**	**-847.000,00**	**-959.579,00**
	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)**	**388.432,00**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.067,00**	**-134.000,00**	**-401.067,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	570.000	0	0	0		16.782,00	586.000,00	16.782,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.858,55	0	0	0	0	0		153.858,55	160.000,00	153.858,55
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**153.858,55**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**		**170.640,55**	**746.000,00**	**170.640,55**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-210.740,75	0	0	0	0	0	0	-644.672,52	-690.000,00	-644.672,52
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-210.740,75**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.672,52**	**-690.000,00**	**-644.672,52**
	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)**	**-56.882,20**	**-155.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.031,97**	**56.000,00**	**-474.031,97**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	881.933,00	1.285.000	205.000	0	0	0		2.892.407,82	3.220.000,00	1.607.407,82
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**881.933,00**	**1.285.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**		**2.892.407,82**	**3.220.000,00**	**1.607.407,82**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-122.940,02	-20.000	0	0	0	0	0	-3.367.474,22	-3.789.000,00	-3.347.474,22
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-122.940,02**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.367.474,22**	**-3.789.000,00**	**-3.347.474,22**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**758.992,98**	**1.265.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.066,40**	**-569.000,00**	**-1.740.066,40**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0		0,00	78.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**78.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	-30.869,64	-96.200,00	-30.869,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.869,64**	**-96.200,00**	**-30.869,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.499,00**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.869,64**	**-18.200,00**	**-30.869,64**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 72.300 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		7.176.255,15	7.551.150,00	7.176.255,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.176.255,15**	**7.551.150,00**	**7.176.255,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-750.811,31	0	0	0	0	0	0	-1.933.346,44	-4.550.000,00	-1.933.346,44
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.687.182,98	-49.620	0	0	0	0	0	-13.799.451,56	-12.950.000,00	-13.749.831,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.437.994,29**	**-49.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.732.798,00**	**-17.500.000,00**	**-15.683.178,00**
	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)**	**-3.437.994,29**	**-49.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.556.542,85**	**-9.948.850,00**	**-8.506.922,85**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0		0,00	102.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**102.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-94.838,93	0	0	0	0	0	0	-104.400,45	-124.200,00	-104.400,45
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-94.838,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.400,45**	**-124.200,00**	**-104.400,45**
	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)**	**-94.838,93**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.400,45**	**-22.200,00**	**-104.400,45**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.274,56	-3.275,00	-3.274,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.725,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.274,56**	**-52.000,00**	**-3.274,56**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.274,56**	**-52.000,00**	**-3.274,56**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q800001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Anlagen Q800001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-38.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-38.400**	**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)**	**0,00**	**0**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die KEVAG und die KEVAG Verteilnetz GmbH (KVN) haben im Auftrag der Stadt Koblenz sowie der TechnologieZentrum Koblenz GmbH eine Stromversorgungsinfrastruktur im "IT- und Businesspark" aufgebaut. Daraus resultiert für die Stadt Koblenz eine Zahlungsverpflichtung. Die KEVAG und die KVN stunden der Stadt Koblenz diese Zahlungsverpflichtung bis zum 31.07.2013. Die Stundungszinsen sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 5711 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	664.000	0	0	0	0		664.000,00	925.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	500.000	315.000	315.000	315.000	315.000		1.223.953,06	21.185.563,00	723.953,06
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**1.164.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**		**1.887.953,06**	**22.111.063,00**	**723.953,06**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-425.470,09	-1.734.900	-1.045.500	-2.155.500	-1.205.500	-1.205.500	0	-2.476.824,76	-24.213.418,00	-741.924,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-579,60	0	0	0	0	0	0	-579,60	0,00	-579,60
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-426.049,69**	**-1.734.900**	**-1.045.500**	**-2.155.500**	**-1.205.500**	**-1.205.500**	**0**	**-2.477.404,36**	**-24.213.418,00**	**-742.504,36**
	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)**	**-426.049,69**	**-570.900**	**-730.500**	**-1.840.500**	**-890.500**	**-890.500**	**0**	**-589.451,30**	**-2.102.355,00**	**-18.551,30**

Erläuterungen:

Die ersten Stufen der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie der Besiedelung des Gebietes im Bebauungsplan 228a sind erfolgt.
Für das Jahr 2013 sind weitere Grundstücksverkaufserlöse eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 "Wirtschaft" beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" dargestellt.
Im Jahr 2013 ist die Verlängerung de Straße "Jacob-Haslacher-Str." sowie die Querstraße (Planstraße B2) zur "Ferdinand-Nebel-Str." vorgesehen. Die Trassen liegen im Bereich des B-Planes 228a. Für den im westlichen Bereich gelegenen Wendehammer (mit Parkplätzen innen liegend) ist noch eine Sperrparzelle zu erwerben.
Die geplanten Straßenbaumaßnahmen sind für die Grundstücksvermarktung von weiteren Sondergebietsflächen erforderlich.
Für den Grunderwerb sind in 2013 0,3 Mio. € eingeplant. Im Bereich "Straßenbau" sind 0,6 Mio. € vorgesehen. Der Kostenanteil "Wirtschaftsplan Stadtentwässerung" liegt bei 0,04 Mio. €. Ausgleichsflächen sollen in 2013 in einem Kostenrahmen von 0,1 Mio. € hergestellt werden.
Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 120.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	1.234.000	4.311.000	1.055.000	0	0		1.234.000,00	6.600.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**1.234.000**	**4.311.000**	**1.055.000**	**0**	**0**		**1.234.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.728.744,60	-68.253.244	-1.969.200	0	0	0	0	-70.553.018,57	-73.317.950,00	-2.299.774,57
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.728.744,60**	**-68.253.244**	**-1.969.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.553.018,57**	**-73.317.950,00**	**-2.299.774,57**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			972.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.728.744,60**	**-67.019.244**	**2.341.800**	**1.055.000**	**0**	**0**	**0**	**-69.319.018,57**	**-66.717.950,00**	**-2.299.774,57**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden, kassenwirksam in 2013.
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für den Endausbau des Kulturgebäudes betragen insgesamt 6.600.000 €. Die Kassenwirksamkeit ist entsprechend den Angaben des Bescheides veranschlagt.
Im Rahmen des Endausbaus werden sämtliche Gewerke beauftragt bzw. in der Durchführung sein.
Aufgrund von Veränderungen in der zeitlichen Abfolge im Bauablauf kommt es zur Verschiebungen in den Ansätzen.
Die Ausstattung der Bibliothek und des Mittelrhein-Museums läuft zeitversetzt zum Endausbau des Kulturgebäudes.
Als variable Kosten sind im Budgetbeschluss vom Juni 2010 die aktivierten Eigenleistungen (2013: 150.000 €) vorgesehen.
Die aus 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.019.250 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Einzelhandelsansiedlung/Verlagerung Sportplatz Trifter Weg P801004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 €.

Dezernat 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

„Sicherheit und Ordnung“

Ämter:

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

Produktübersicht

Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	174.558	213.023	227.790	233.856	282.589
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.504.100	2.603.580	2.603.580	2.593.580	2.593.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.724	42.324	42.324	42.324	42.324
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	826.350	859.400	844.400	809.400	810.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.317.435	2.241.600	2.241.600	2.241.600	2.241.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**5.863.166**	**5.959.927**	**5.959.694**	**5.920.760**	**5.970.793**
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.743.304	-14.134.195	-14.282.770	-14.370.450	-14.562.456
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.497.878	-2.480.563	-2.505.368	-2.530.422	-2.555.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.804.162	-2.750.558	-1.851.022	-1.861.558	-1.863.065
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-628.065	-637.493	-737.992	-778.326	-900.521
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-67.100	-108.100	-67.100	-67.100	-67.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.633.624	-1.881.442	-1.913.138	-1.831.688	-1.876.088
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-20.374.133**	**-21.992.351**	**-21.357.390**	**-21.439.544**	**-21.824.955**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-14.510.967**	**-16.032.424**	**-15.397.696**	**-15.518.784**	**-15.854.162**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-14.510.967**	**-16.032.424**	**-15.397.696**	**-15.518.784**	**-15.854.162**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-14.510.967**	**-16.032.424**	**-15.397.696**	**-15.518.784**	**-15.854.162**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	82.000	70.630	70.630	70.630	70.630
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-76.249	-97.992	-99.959	-101.757	-103.956
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**5.751**	**-27.362**	**-29.329**	**-31.127**	**-33.326**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-14.505.216**	**-16.059.786**	**-15.427.025**	**-15.549.911**	**-15.887.488**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.697.624	5.839.104	5.824.104	5.779.104	5.780.404
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.663.338	-20.030.763	-19.282.628	-19.311.645	-19.561.933
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.965.714**	**-14.191.659**	**-13.458.524**	**-13.532.541**	**-13.781.529**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-13.965.714**	**-14.191.659**	**-13.458.524**	**-13.532.541**	**-13.781.529**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-13.965.714**	**-14.191.659**	**-13.458.524**	**-13.532.541**	**-13.781.529**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	82.000	70.630	70.630	70.630	70.630
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-76.249	-97.992	-99.959	-101.757	-103.956
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.751**	**-27.362**	**-29.329**	**-31.127**	**-33.326**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-13.959.963**	**-14.219.021**	**-13.487.853**	**-13.563.668**	**-13.814.855**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	170.300	250.500	80.000	668.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**10.000**	**171.300**	**251.500**	**81.000**	**669.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000	0	-20.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-805.500	-872.000	-1.240.000	-599.000	-1.370.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-817.500**	**-872.000**	**-1.260.000**	**-599.000**	**-1.370.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-807.500**	**-700.700**	**-1.008.500**	**-518.000**	**-701.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-14.767.463**	**-14.919.721**	**-14.496.353**	**-14.081.668**	**-14.515.855**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Inte**

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	109	57	57	57	57
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.109**	**8.057**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
11 Personalaufwendungen	0,00	-102.428	-68.763	-69.449	-70.143	-70.845
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.963	-14.426	-14.570	-14.716	-14.864
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.262	-153.268	-153.227	-153.227	-153.252
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-789	-814	-814	-814	-814
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-36.092	-34.151	-34.174	-34.224	-34.226
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-323.534**	**-277.422**	**-278.233**	**-279.124**	**-280.001**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-315.424**	**-269.365**	**-270.176**	**-271.067**	**-271.944**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-315.424**	**-269.365**	**-270.176**	**-271.067**	**-271.944**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-315.424**	**-269.365**	**-270.176**	**-271.067**	**-271.944**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.054	-611	-735	-799	-865
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.054**	**-611**	**-735**	**-799**	**-865**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-316.479**	**-269.976**	**-270.911**	**-271.866**	**-272.809**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-309.591	-269.236	-269.975	-270.791	-271.593
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-301.534**	**-261.179**	**-261.918**	**-262.734**	**-263.536**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-301.534**	**-261.179**	**-261.918**	**-262.734**	**-263.536**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-301.534**	**-261.179**	**-261.918**	**-262.734**	**-263.536**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-301.534**	**-261.179**	**-261.918**	**-262.734**	**-263.536**
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:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,95	-2,47	-2,49	-2,50	-2,51
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	0,00	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	0,00	26,09	28,26	30,43	32,61	34,78
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	0,00	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

Kennzahl "Erfolgsquote B1- Integrationskurse in %":
Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer von Stadtteilintegrationskursen in Verhältnis zu den Teilnehmer gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B1) erreicht haben. Die Laufzeit der Kurse beträgt 1,5 Jahre.

Kennzahl "Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %":
B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse in Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben.

Kennzahl "Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %":
Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte.

Allgemein:
Die Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle des Beirates für Migration und Integration und des Integrationsbeauftragten der Stadt Koblenz.

Hinweis: Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 € vorgesehen.

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Bei den Ansätzen 2013 ff handelt es sich um eine jährliche Zuwendung des Landesbeauftragten für Migration und Integration.

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Personelle Veränderungen führen zur Reduzierung des Ansatzes.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Vorjahren wurden besondere Programme der Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten etabliert. Hierzu gehören:
- Sprachförderung an Schulen
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz
- Sprachförderung in den Stadtteilen
Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2013 ff entsprechend fortgeführt werden.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel dienen für Maßnahmen Dritter im Rahmen des Integrationsmanagements.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
- Raummiete für die Stadtteilintegrationskurse: 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (z. B. das viermal jährlich erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, Veranstaltungen zum interreligiösen Austausch etc.): 11.900 €
- Bewirtung (Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen): 4.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1212**	**Wahlen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl
- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	35.000	0	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	78	20	20	20	20
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**278**	**50.220**	**35.220**	**220**	**40.220**
11 Personalaufwendungen	0,00	-89.199	-123.514	-131.979	-78.152	-127.235
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.467	-13.347	-13.480	-13.616	-13.752
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.215	-40.951	-54.322	-6.413	-40.711
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-43.938	-43.947	-43.947	-43.947	-43.947
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-28.897	-68.642	-114.650	-21.068	-62.969
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-186.717**	**-290.401**	**-358.378**	**-163.196**	**-288.614**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-186.439**	**-240.181**	**-323.158**	**-162.976**	**-248.394**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-186.439**	**-240.181**	**-323.158**	**-162.976**	**-248.394**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-186.439**	**-240.181**	**-323.158**	**-162.976**	**-248.394**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-388	-724	-785	-826	-878
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-388**	**-724**	**-785**	**-826**	**-878**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-186.827**	**-240.905**	**-323.943**	**-163.802**	**-249.272**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220	50.220	35.220	220	40.220
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.569	-239.635	-307.543	-112.292	-237.641
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-133.349**	**-189.415**	**-272.323**	**-112.072**	**-197.421**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-133.349**	**-189.415**	**-272.323**	**-112.072**	**-197.421**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-133.349**	**-189.415**	**-272.323**	**-112.072**	**-197.421**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-133.349**	**-189.415**	**-272.323**	**-112.072**	**-197.421**
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:
1212	**Wahlen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,74	-2,21	-2,97	-1,50	-2,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Es finden folgende Wahlen statt:
2013: Bundestagswahl
2014: u. a. Europawahl, Kommunalwahl (Stadtrat, Ortsbeiräte)
2016: Landtagswahl

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung vom Land für Kosten, die mit der Bundestagswahl in Zusammenhang stehen: 50.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- notwendige Ersatz-/ Neubeschaffungen für Wahlorganisation/ Wahlvorstände: 3.000 €
- Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählung: 20.000 €
- Kosten für externe Wahlhelferschulung: 7.500 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Versand der Wahlhelferunterlagen sowie Versand der Briefwahlunterlagen: 25.000 €
- Bekanntmachungen im Rahmen der Bundestagswahl: 8.000 €
- Verpflegung im Rahmen des Wahldienstes: 3.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.800	37.700	37.700	37.700	37.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	682.000	742.700	742.700	732.700	732.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.742	21.173	21.173	21.173	21.173
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**788.542**	**893.573**	**893.573**	**883.573**	**883.573**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.720.614	-2.798.872	-2.826.872	-2.855.140	-2.883.693
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-397.582	-398.424	-402.410	-406.434	-410.497
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-572.638	-570.470	-569.868	-570.392	-571.501
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-30.971	-31.622	-31.622	-31.622	-31.838
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-307.300	-307.492	-308.082	-309.728	-309.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.054.205**	**-4.131.981**	**-4.163.954**	**-4.198.416**	**-4.232.415**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.265.662**	**-3.238.408**	**-3.270.381**	**-3.314.843**	**-3.348.842**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.265.662**	**-3.238.408**	**-3.270.381**	**-3.314.843**	**-3.348.842**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.265.662**	**-3.238.408**	**-3.270.381**	**-3.314.843**	**-3.348.842**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.765	-14.110	-14.645	-15.160	-15.761
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-21.765**	**-14.110**	**-14.645**	**-15.160**	**-15.761**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.287.427**	**-3.252.518**	**-3.285.026**	**-3.330.003**	**-3.364.603**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	786.473	893.073	893.073	883.073	883.073
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.087.920	-3.881.274	-3.911.211	-3.943.616	-3.975.321
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.301.447**	**-2.988.201**	**-3.018.138**	**-3.060.543**	**-3.092.248**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-4.301.447**	**-2.988.201**	**-3.018.138**	**-3.060.543**	**-3.092.248**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.301.447**	**-2.988.201**	**-3.018.138**	**-3.060.543**	**-3.092.248**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.000	0	-4.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**-4.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**-4.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.301.447**	**-3.010.201**	**-3.018.138**	**-3.064.543**	**-3.092.248**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-30,53	-29,75	-30,09	-30,53	-30,89
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	86,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %" basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten (Jahr 2009), die in einem dreijährigen Rhytmus durchgeführt wird. Die nächste Erhebung ist in 2012.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Gewerbe- und Gaststättenwesen: 125.000 €
Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kommt es in diesem Bereich zu Einnahmeausfällen.
- Sondernutzungen: 410.000 €
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 160.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Allgemeine Gefahrenabwehr: 100.000 €
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 104.500 €
- Kriminalprävention "Saubere/ sichere Stadt": 238.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.279.240	2.202.150	2.202.150	2.202.150	2.202.150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.384.240**	**2.282.150**	**2.282.150**	**2.282.150**	**2.282.150**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.205.538	-2.403.071	-2.427.099	-2.451.370	-2.475.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.988	-107.876	-108.956	-110.044	-111.144
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-165.303	-192.295	-142.264	-186.801	-139.198
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-35.792	-27.422	-27.422	-27.422	-27.422
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-398.299	-415.424	-400.783	-407.750	-407.836
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.937.919**	**-3.146.088**	**-3.106.523**	**-3.183.386**	**-3.161.484**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-553.679**	**-863.938**	**-824.373**	**-901.236**	**-879.334**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-553.679**	**-863.938**	**-824.373**	**-901.236**	**-879.334**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-553.679**	**-863.938**	**-824.373**	**-901.236**	**-879.334**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.338	-6.796	-7.217	-7.473	-7.834
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.338**	**-6.796**	**-7.217**	**-7.473**	**-7.834**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-557.017**	**-870.734**	**-831.590**	**-908.709**	**-887.168**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.382.150	2.282.150	2.282.150	2.282.150	2.282.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.828.578	-3.059.544	-3.019.429	-3.095.736	-3.073.271
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-446.428**	**-777.394**	**-737.279**	**-813.586**	**-791.121**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-446.428**	**-777.394**	**-737.279**	**-813.586**	**-791.121**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-446.428**	**-777.394**	**-737.279**	**-813.586**	**-791.121**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-98.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-544.428**	**-777.394**	**-737.279**	**-813.586**	**-791.121**
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:
1231	**Verkehrsüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,18	-7,94	-7,58	-8,30	-8,11
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	151.000,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	20.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 9 - Sonstige laufende Erträge:
Die Verkehrsüberwachung gliedert sich in die Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Auf Grund anstehender Sanierungsarbeiten der Europabrücke ist im Bereich des fließenden Verkehrs mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen. Im Bereich des ruhenden Verkehrs ist auf Grund höherer Fallzahlen mit steigenden Einnahmen zu rechnen.

Überwachung ruhender Verkehr: 1.750.000 €
Überwachung fließender Verkehr: 450.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Abweichung zum Vorjahresansatz ist auf Fahrbahnerneuerungen sowie Erneuerungen der Piezo-Sensoren in der Fahrbahn der Europabrücke zurückzuführen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter entfallen u. a. Porto- und Versandkosten (110.000 €).
Die gestiegenen Aufwendungen zum Vorjahresansatz sind u. a. durch Kosten für die Aus- und Fortbildung sowie Einkleidung neuer Mitarbeiter begründet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.241.800	1.262.580	1.262.580	1.262.580	1.262.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	11.143	11.200	11.200	11.200	11.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.256.893**	**1.278.180**	**1.278.180**	**1.278.180**	**1.278.180**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.066.924	-1.006.475	-1.016.538	-1.026.704	-1.036.972
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.114	-87.105	-87.976	-88.856	-89.743
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.611	-117.569	-118.515	-118.711	-117.987
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.018	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-196.343	-192.299	-192.275	-192.501	-192.509
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.465.010**	**-1.412.555**	**-1.424.410**	**-1.435.878**	**-1.446.316**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-208.116**	**-134.375**	**-146.230**	**-157.698**	**-168.136**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-208.116**	**-134.375**	**-146.230**	**-157.698**	**-168.136**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-208.116**	**-134.375**	**-146.230**	**-157.698**	**-168.136**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.337	-9.677	-9.693	-9.981	-10.275
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.337**	**-9.677**	**-9.693**	**-9.981**	**-10.275**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-212.453**	**-144.052**	**-155.923**	**-167.679**	**-178.411**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.255.950	1.278.180	1.278.180	1.278.180	1.278.180
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.373.681	-1.326.941	-1.338.352	-1.349.370	-1.359.356
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-117.731**	**-48.761**	**-60.172**	**-71.190**	**-81.176**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-117.731**	**-48.761**	**-60.172**	**-71.190**	**-81.176**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-117.731**	**-48.761**	**-60.172**	**-71.190**	**-81.176**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-117.731**	**-48.761**	**-60.172**	**-71.190**	**-81.176**
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:
1232	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,95	-1,23	-1,35	-1,45	-1,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Bereiche Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Zulassungswesen: 1.010.000 €
- Fahrerlaubnisse: 190.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist auf Aufwendungen zur Beschaffung der Zulassungsbescheinigung II zurückzuführen, denen entsprechende Erträge (Gebühren) entgegenstehen. Der Vorgang wurde bisher als durchlaufender Posten gebucht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Lebensmittelüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.450	38.450	38.450	38.450	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.669	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.119**	**60.550**	**60.550**	**60.550**	**22.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-696.839	-715.594	-722.749	-729.977	-737.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.065	-83.902	-84.741	-85.588	-86.446
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.127	-26.063	-24.601	-24.339	-24.917
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.040	-8.522	-8.522	-8.522	-8.686
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-58.330	-67.037	-67.477	-68.520	-68.564
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-908.401**	**-936.119**	**-943.090**	**-951.946**	**-960.884**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-847.281**	**-875.569**	**-882.540**	**-891.396**	**-938.784**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-847.281**	**-875.569**	**-882.540**	**-891.396**	**-938.784**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-847.281**	**-875.569**	**-882.540**	**-891.396**	**-938.784**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.191	-3.259	-3.360	-3.484	-3.599
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.191**	**-3.259**	**-3.360**	**-3.484**	**-3.599**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-848.472**	**-878.828**	**-885.900**	**-894.880**	**-942.383**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Lebensmittelüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	60.550	60.550	60.550	22.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-855.963	-884.726	-891.266	-899.692	-908.028
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-833.863**	**-824.176**	**-830.716**	**-839.142**	**-885.928**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-833.863**	**-824.176**	**-830.716**	**-839.142**	**-885.928**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-833.863**	**-824.176**	**-830.716**	**-839.142**	**-885.928**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-833.863**	**-824.176**	**-830.716**	**-839.142**	**-885.928**
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:
1241	**Lebensmittelüberwachung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,92	-8,04	-8,12	-8,21	-8,66
Anzahl entnommene Proben	0,00	520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen	0,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe in %	0,00	75,00	81,25	81,25	81,25	81,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

Kennzahl "Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe in %":
Bei den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben handelt es sich um solche, die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt sind. Diese Betriebe werden aufgrund einer Risikobewertung (Gefahrenabschätzung) turnusmäßig inspiziert.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden zunächst für die Dauer von 5 Jahren (2011 bis 2015) Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel sind für die Umlage des Zweckverbandes "Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg" vorgesehen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Rahmen einer Zweckvereinbarung hat die Stadt Koblenz dem Landkreis Mayen-Koblenz Aufgaben im Bereich der Schlachttier-, Fleisch-, Trichinen und Rückstandsuntersuchung übertragen. Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben erhält der Landkreis Kostenersatz nach Zeitaufwand.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	40	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.840**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-53.659	-51.396	-51.910	-52.428	-52.955
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.142	-7.244	-7.316	-7.389	-7.463
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.470	-34.690	-34.722	-34.753	-34.787
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-272	-272	-272	-272	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.496	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-105.040**	**-99.556**	**-100.174**	**-100.796**	**-101.451**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-64.199**	**-58.756**	**-59.374**	**-59.996**	**-60.651**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-64.199**	**-58.756**	**-59.374**	**-59.996**	**-60.651**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-64.199**	**-58.756**	**-59.374**	**-59.996**	**-60.651**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-102	-272	-281	-291	-301
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-102**	**-272**	**-281**	**-291**	**-301**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-64.301**	**-59.028**	**-59.655**	**-60.287**	**-60.952**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.471	-95.583	-96.164	-96.748	-97.345
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-59.671**	**-54.783**	**-55.364**	**-55.948**	**-56.545**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-59.671**	**-54.783**	**-55.364**	**-55.948**	**-56.545**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-59.671**	**-54.783**	**-55.364**	**-55.948**	**-56.545**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-59.671**	**-54.783**	**-55.364**	**-55.948**	**-56.545**
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:
5732	**Märkte, Kirmesse (BgA)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,60	-0,54	-0,55	-0,55	-0,56

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Sondernutzungsgebühren und Standgelder im Rahmen der Märkte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 34 / Standesamt**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.246	900	900	900	900
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**234.746**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**250.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	-454.977	-462.817	-467.446	-472.120	-476.841
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.348	-65.987	-66.647	-67.314	-67.987
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-79.550	-109.220	-109.220	-109.220	-109.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-610.392**	**-647.592**	**-652.880**	**-658.221**	**-663.615**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-375.646**	**-396.692**	**-401.980**	**-407.321**	**-412.715**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-375.646**	**-396.692**	**-401.980**	**-407.321**	**-412.715**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-375.646**	**-396.692**	**-401.980**	**-407.321**	**-412.715**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.425	-37.210	-37.410	-37.510	-37.710
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-33.425**	**-37.210**	**-37.410**	**-37.510**	**-37.710**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-409.071**	**-433.902**	**-439.390**	**-444.831**	**-450.425**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	234.400	250.900	250.900	250.900	250.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-574.311	-612.707	-617.658	-622.658	-627.709
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-339.911**	**-361.807**	**-366.758**	**-371.758**	**-376.809**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-339.911**	**-361.807**	**-366.758**	**-371.758**	**-376.809**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-339.911**	**-361.807**	**-366.758**	**-371.758**	**-376.809**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-339.911**	**-361.807**	**-366.758**	**-371.758**	**-376.809**
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:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,51	-3,64	-3,70	-3,75	-3,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Ansatzerhöhung ist auf gestiegene Fallzahlen und die Anhebung der Gebühren für Eheschließungen während den Öffenungszeiten zurückzuführen.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Auf Grund höherer Fallzahlen werden mehr Stammbücher verkauft. Zudem wurde der Verkaufspreis der Stammbücher erhöht.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Ab 2013 besteht die gesetzliche Verpflichtung, die Personenstandsregister elektronisch zu führen.
Es entstehen Mehrkosten für das Fachverfahren (Autista), das zentral gehostet wird, den elektronischen Mitteilungsdienst und für das elektronische Register, das zentral in Mainz und Ludwigshafen gespeichert wird.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	135.697	136.342	148.470	152.333	153.029
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	187.800	223.275	223.275	223.275	223.275
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.317	21.413	21.413	21.413	21.413
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.576	25.272	25.272	25.272	25.272
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.347	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**377.737**	**406.302**	**418.430**	**422.293**	**422.989**
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.247.993	-5.403.836	-5.457.873	-5.512.454	-5.567.579
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.498.076	-1.531.642	-1.546.959	-1.562.427	-1.578.053
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-619.641	-1.388.018	-623.876	-635.987	-648.522
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-390.895	-390.151	-480.818	-517.236	-587.341
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-930	-39.060	-930	-930	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-365.641	-515.119	-514.440	-516.574	-518.805
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.123.175**	**-9.267.826**	**-8.624.896**	**-8.745.608**	**-8.901.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.745.438**	**-8.861.524**	**-8.206.466**	**-8.323.315**	**-8.478.241**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.745.438**	**-8.861.524**	**-8.206.466**	**-8.323.315**	**-8.478.241**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.745.438**	**-8.861.524**	**-8.206.466**	**-8.323.315**	**-8.478.241**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	77.900	70.600	70.600	70.600	70.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.522	-23.250	-23.710	-24.078	-24.539
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**69.378**	**47.350**	**46.890**	**46.522**	**46.061**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.676.061**	**-8.814.174**	**-8.159.576**	**-8.276.793**	**-8.432.180**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	286.033	316.300	316.300	316.300	316.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.938.391	-8.090.052	-7.348.628	-7.425.017	-7.502.550
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.652.357**	**-7.773.752**	**-7.032.328**	**-7.108.717**	**-7.186.250**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.652.357**	**-7.773.752**	**-7.032.328**	**-7.108.717**	**-7.186.250**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.652.357**	**-7.773.752**	**-7.032.328**	**-7.108.717**	**-7.186.250**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	150.300	230.500	60.000	188.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**151.300**	**231.500**	**61.000**	**189.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-12.000	0	-20.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-707.500	-830.000	-1.220.000	-575.000	-890.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-719.500**	**-830.000**	**-1.240.000**	**-575.000**	**-890.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-709.500**	**-678.700**	**-1.008.500**	**-514.000**	**-701.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.361.857**	**-8.452.452**	**-8.040.828**	**-7.622.717**	**-7.887.250**
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:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-72,41	-81,40	-75,51	-76,65	-78,21
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	0,00	89,15	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl Einsätze gesamt	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	0,00	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	4,65	4,38	4,85	4,83	4,75

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Kennzahl "Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %":
Gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 8 Minuten, innerhalb der die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung in der Regel wirksame Hilfe einleiten soll.

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer sowie Gefahrenverhütungsschau

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren Feuerwehr für u. a. technische Hilfeleistungen (60.000 €), Brandsicherheitswachen (50.000 €), Stellungnahmen Baugenehmigungs-verfahren (34.000 €), Dienstleistungen außerhalb Gefahrenabwehr (21.000 €), Brandeinsätze (18.000 €)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Zeile umfasst insbesondere Heizungs- und Stromkosten (196.400 €) sowie Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Treibstoff: 167.000 €)

Die erhebliche Abweichung zum Vorjahresansatz ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Die ursprünglich im Rahmen einer Generalsanierung geplante Erneuerung der Heizung und Heizverteileranlage (Holzhackschnitzelheizung: 867.000 €) ist im konsumtiven Haushalt darzustellen. Derzeit wird zudem alternativ ein Wärmelieferungsvertrag geprüft.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Gemäß § 8 des Rettungsdienstgesetzes hat die Stadt Koblenz 75 % der Kosten für den Bau bzw. die Unterhaltung der Rettungswache des DRK zu tragen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Die erhebliche Planabweichung ist auf die ab 2013 an den EB 70 zu entrichtende Miete i. H. v. 147.200 € für den Feuerwehrstützpunkt "Linke Rheinseite" zurückzuführen.

Zudem fallen unter diese Zeile folgende Aufwendungen:
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (46.750 €)
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (77.000 €)

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:

1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr, Krankentransporte sowie Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst)
2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung
3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes
4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende
5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw)

Hinweis:

- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich das Personal wird zu 10 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen.

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	23.836	25.836	27.836	29.836	77.836
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	538	538	538	538	538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	658.883	645.220	645.220	645.220	645.220
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	665	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**683.922**	**671.594**	**673.594**	**675.594**	**723.594**
11 Personalaufwendungen	0,00	-757.495	-743.663	-751.099	-758.607	-766.194
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.923	-68.280	-68.962	-69.651	-70.348
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.599	-121.846	-68.558	-68.993	-69.450
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-53.142	-70.260	-75.077	-77.077	-125.077
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20	-840	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-124.403	-127.802	-127.802	-127.802	-127.802
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.063.581**	**-1.132.690**	**-1.091.518**	**-1.102.150**	**-1.158.891**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-379.659**	**-461.096**	**-417.924**	**-426.556**	**-435.297**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-379.659**	**-461.096**	**-417.924**	**-426.556**	**-435.297**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-379.659**	**-461.096**	**-417.924**	**-426.556**	**-435.297**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	8	8	8	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-534	-803	-818	-830	-844
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-534**	**-795**	**-810**	**-822**	**-836**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-380.193**	**-461.891**	**-418.734**	**-427.378**	**-436.133**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	659.421	645.758	645.758	645.758	645.758
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-971.881	-1.027.541	-981.203	-989.484	-997.869
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-312.460**	**-381.783**	**-335.445**	**-343.726**	**-352.111**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-312.460**	**-381.783**	**-335.445**	**-343.726**	**-352.111**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-312.460**	**-381.783**	**-335.445**	**-343.726**	**-352.111**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	480.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**480.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-480.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-312.460**	**-381.783**	**-335.445**	**-343.726**	**-352.111**
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:
1262	**Leitstelle**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,55	-4,24	-3,85	-3,93	-4,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 485.000 €, Sach- und Betriebskosten: 160.000 €)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Clearingstelle DRK (45.000 €)
Durch Änderung des Rettungsdienstgesetzes hat sich der Anteil der Stadt Koblenz von 10% auf 15% erhöht.

Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz wirken sich die Steigerungen der Sach- und Dienstleistungen (Erneuerung Heizungsanlage) in der Kostenstelle "Hauptfeuerwache Koblenz" anteilig auch in diesem Produkt aus.
Es wird daher auf die Erläuterungen zum Produkt 1261 "Brandschutz" verwiesen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufwendungen u. a. für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (32.500 €), Datenverarbeitung - Serviceverträge und Lizenzen (45.000 €), Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten (30.000 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	5.225	5.145	5.784	5.987	6.024
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.700	225	225	225	225
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.168	1.173	1.173	1.173	1.173
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.491	11.058	11.058	11.058	10.808
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	154	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.738**	**17.601**	**18.240**	**18.443**	**18.230**
11 Personalaufwendungen	0,00	-347.639	-356.193	-359.757	-363.355	-366.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.210	-102.329	-103.352	-104.387	-105.429
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.846	-96.888	-52.569	-53.442	-54.240
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.141	-54.310	-59.325	-61.241	-64.931
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50	-2.100	-50	-50	-50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-32.273	-38.302	-38.281	-38.347	-38.416
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-596.160**	**-650.122**	**-613.334**	**-620.822**	**-630.053**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-569.422**	**-632.521**	**-595.094**	**-602.379**	**-611.823**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-569.422**	**-632.521**	**-595.094**	**-602.379**	**-611.823**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-569.422**	**-632.521**	**-595.094**	**-602.379**	**-611.823**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.100	22	22	22	22
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.594	-1.280	-1.305	-1.325	-1.350
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**2.506**	**-1.258**	**-1.283**	**-1.303**	**-1.328**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-566.915**	**-633.779**	**-596.377**	**-603.682**	**-613.151**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.019	13.116	13.116	13.116	12.866
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.982	-543.524	-501.198	-506.242	-511.250
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-466.963**	**-530.408**	**-488.082**	**-493.126**	**-498.384**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-466.963**	**-530.408**	**-488.082**	**-493.126**	**-498.384**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-466.963**	**-530.408**	**-488.082**	**-493.126**	**-498.384**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-466.963**	**-530.408**	**-488.082**	**-493.126**	**-498.384**
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:
1281	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,32	-5,81	-5,48	-5,55	-5,64

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz wirken sich die Steigerungen der Sach- und Dienstleistungen (Erneuerung Heizungsanlage) in der Kostenstelle "Hauptfeuerwache Koblenz" anteilig auch in diesem Produkt aus.
Es wird daher auf die Erläuterungen zum Produkt 1261 "Brandschutz" verwiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines KFZ für das Sachgebiet Überwachung des fließenden Verkehrs.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung Q310004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	-3.162,06	0,00	-3.162,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-3.162,06**	**0,00**	**-3.162,06**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-3.162,06**	**0,00**	**-3.162,06**

Erläuterungen:

Die Mittel i.H.v. 4.000 € dienen zur Beschaffung eines Konfiskatkühlers.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 3.200 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-99.976,71	0,00	-1.976,71
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.976,71**	**0,00**	**-1.976,71**
	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)**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.976,71**	**0,00**	**-1.976,71**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zum Austausch der bei der Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs bisher eingesetzten analogen Fototechnik durch eine digitale Aufnahmetechnik.
Der Einsatz der Digitaltechnik bedeutet, dass zukünftig auf den Erwerb und die Entwicklung des Filmmaterials verzichtet werden kann. Wesentlicher Grund für die Umrüstung ist jedoch, dass die Lieferung und die Entwicklung der derzeit eingesetzten Nassfilme lediglich bis 2014 garantiert ist. Im Anschluss bietet die digitale Technik die einzige Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsmessung durchzuführen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	34.359,10	10.000	61.300	190.500	10.000	10.000		92.589,10	0,00	82.589,10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		9,00	0,00	9,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.961,23	0	0	0	0	0		1.961,23	0,00	1.961,23
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**36.323,33**	**10.000**	**62.300**	**191.500**	**11.000**	**11.000**		**94.559,33**	**0,00**	**84.559,33**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.949,23	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-479.768,90	0,00	-432.268,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-81.949,23**	**-47.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-479.768,90**	**0,00**	**-432.268,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-45.625,90**	**-37.500**	**12.300**	**141.500**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-385.209,57**	**0,00**	**-347.709,57**

Erläuterungen:

Einzahlungen:
- pauschale Zuwendung des Landes: 10.000 €
- Zuschussanteil für ein in 2009 beschafftes Multifunktionales Löschfahrzeug: 39.000 €
- Zuschussanteil Feuerwehrgerätehaus rechte Rheinseite Arenberg-Immendorf: 12.291 €

Auszahlungen:
feuerwehrtechnische Ausrüstung (z. B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc.): 50.000 €

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 36.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug P371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.028,10	-130.000,00	-130.028,10
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.028,10**	**-130.000,00**	**-130.028,10**
	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)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.028,10**	**-80.000,00**	**-130.028,10**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2010 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2013.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug P371002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-145.765,56	0	0	0	0	0	0	-145.765,56	-158.000,00	-145.765,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-145.765,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.765,56**	**-158.000,00**	**-145.765,56**
	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)**	**-145.765,56**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-145.765,56**	**-108.000,00**	**-145.765,56**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich 2015.

Die von 2011 auf 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 12.230 €.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.068,44	0	0	0	0	0	0	-9.922,44	0,00	-9.922,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.068,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.922,44**	**0,00**	**-9.922,44**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.068,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.922,44**	**0,00**	**-9.922,44**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P371005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bubenheim P371005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.095,24	0	0	0	0	0	0	-124.971,69	-125.000,00	-124.971,69
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-52.095,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.971,69**	**-125.000,00**	**-124.971,69**
	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)**	**-52.095,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.971,69**	**-125.000,00**	**-124.971,69**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage P371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	130.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-450.000	0	0	0	0,00	-450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten.
Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt.
Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig. Im Durchschnitt werden jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 11.500 € erzielt, die über den konsumtiven Haushalt abgerechnet werden.
Die Maßnahme wird vom Land mit einer Pauschale von 130.000 € gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.935,74	-50.000	0	0	0	0	0	-54.935,74	-200.000,00	-4.935,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.935,74**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.935,74**	**-200.000,00**	**-4.935,74**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.935,74**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.935,74**	**-200.000,00**	**-4.935,74**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der bestehende Analogfunk wird auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen dann auf das neue System umgestellt werden.
Die Beschaffung der Funkgeräte erfolgte 2012.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 145.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug P371008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0,00	-160.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Bei der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Bubenheim - ist derzeit noch ein Löschgruppenfahrzeug des Katastrophenschutzes des Bundes stationiert. Der Bund stellt aber künftig hierfür keinen Ersatz mehr zur Verfügung, sodass die Stadt Koblenz für die Kosten der Ersatzbeschaffung selbst aufkommen muss. Das Fahrzeug hat eine Erstzulassung von 1983. Ersatzteile stehen nur noch begrenzt zur Verfügung. Da größere Reparaturen zudem auch unwirtschaftlich sind, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 € mit Auszahlungsziel in 2018.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Multifunktionales Löschfahrzeug P371009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	60.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	-230.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Bj. 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr.
Das erste Fahrzeug ist im Jahr 2008 zur Auslieferung gekommen.
Der Förderanteil des Landes beträgt voraussichtlich 60.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2019/ 2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	59.000		0,00	59.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**		**0,00**	**59.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000,00	-228.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000,00**	**-228.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**-195.000,00**	**-169.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Bj. 1987) aus dem Bestand der Landesfeuerwehrschule. Dieses Fahrzeug ist Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf.
Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2016/ 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 P371011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	119.000		0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**		**0,00**	**119.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**-380.000,00**	**-261.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt (Bj. 2002). Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 1.
Beide bisherigen Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt.
Der Förderanteil des Landes beträgt 119.000 € pro Fahrzeug. Mit einer Zuteilung der Mittel ist in 2016/ 2017 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung mittl. Löschfahrzeug P371012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-165.000	0	0	0	0,00	-165.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Bj. 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 €. Mit einer Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**119.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-301.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei baugleiche Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt (Bj. 2002). Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 2.
Beide bisherigen Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt.
Der Förderanteil des Landes beträgt 119.000 € pro Fahrzeug. Mit einer Zuteilung der Mittel ist in 2017/ 2018 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug P371014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	39.000	40.000	0	0		0,00	79.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**		**0,00**	**79.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-183.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-183.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Abwicklung der Landeszuweisung i. H. v. 79.000 € für das im Jahr 2008 beschaffte Löschfahrzeug.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels P371015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**28.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Stolzenfels.
Das bisher eingesetzte Fahrzeug (Bj. 1982) befindet sich in einem technisch schlechten Zustand. Zudem ist ein Großteil der Ersatzteile im Handel nicht mehr erhältlich.
Die Maßnahme wird vom Land mit 28.000 € gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-98.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2002 beschafft und muss auf Grund der hohen Beanspruchung ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um das Einsatzfahrzeug, welches über die höchsten Einsatzzahlen verfügt. Das Fahrzeug dient der schnellen und wirksamen Hilfe bei Einsätzen, bei welchen auf Grund besonderer Verhältnisse (sehr lange Autobahnabschnitte, große Höhenunterschiede, etc.) die Anmarschzeiten von Großfahrzeugen zu lange dauern.
Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien mit 32.000 €. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in 2017 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein P371017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ehrenbreitstein eingesetzte Fahrzeug wurde der Stadt Koblenz nach dem wirtschaftlichen Totalschaden des ursprünglichen Mannschaftstransportfahrzeuges (Bj. 1989) im Jahr 2011 als Gebrauchtfahrzeug von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule unentgeltlich überlassen.
Die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeuges (Bj. 2000) ist für 2017 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines PKW-Führungsfahrzeuges (Bj. 1999).
Das Fahrzeug steht dem Einsatzführungsdienst "A-Dienst" als Einsatzleitfahrzeug für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte zur Verfügung. Das bisherige Fahrzeug weist erhebliche Korrosionsschäden auf.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay P371019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Lay. Das Fahrzeug wurde auf Grund eines Motorschadens im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und durch ein Fahrzeug aus dem eigenen Bestand (Auflösung der Einheit Stadtmitte) ersetzt. Die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeuges (Bj. 2000) ist für 2017 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Karthause P371020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0		13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.097,21	0	0	0	0	0	0	-39.097,21	-40.000,00	-39.097,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-39.097,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.097,21**	**-40.000,00**	**-39.097,21**
	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)**	**-26.097,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.097,21**	**-27.000,00**	**-26.097,21**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde in 2011 beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (Bj. 1986). Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt.
Der Förderanteil des Landes beträgt 32.000 €. Mit einer Auszahlung ist in 2018/ 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u. a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, etc. zum Einsatz kommt.
Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1994 eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) eingerichtet. Die Kosten für die Ausrüstung sind von der Stadt Koblenz zu tragen.
Bisher standen die Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes zur Verfügung. Da der Bund aber keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug soll als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr der Stadtteile im Ausrückebereich des neuen Feuerwehrstützpunktes (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) eingesetzt werden. Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des bisherigen Fahrzeuges (Bj. 1989) vorgesehen.
Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u. a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, etc. zum Einsatz kommt.
Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1994 eine Schnelleinsatzgruppe (SEG) eingerichtet. Die Kosten für die Ausrüstung sind von der Stadt Koblenz zu tragen.
Bisher standen die Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes zur Verfügung. Da der Bund aber keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	464.362,26	0	20.000	20.000	20.000	480.000		1.851.075,35	2.781.150,00	1.851.075,35
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**464.362,26**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**480.000**		**1.851.075,35**	**2.781.150,00**	**1.851.075,35**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.179.059,83	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000	0	-2.048.181,68	-2.868.450,00	-2.048.181,68
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.179.059,83**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-480.000**	**0**	**-2.048.181,68**	**-2.868.450,00**	**-2.048.181,68**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-714.697,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.106,33**	**-87.300,00**	**-197.106,33**

Erläuterungen:

Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist insbesondere im Bereich der EDV-Technik ab einer Laufzeit von drei Jahren mit Ausfällen von technischen Geräten zu rechnen. Um die Ausfallsicherheit der Leiststelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik nach spätestens fünf Jahren erforderlich.
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen. Die Erstattung durch das Land erfolgt somit in voller Höhe.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	52.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**52.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0,00	-165.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-113.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines von drei Wechselladerfahrzeugen (Bj. 1991).
Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2019/ 2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung PKW P371028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines PKW-Kastenwagens (Bj. 1998). Das Fahrzeug wird als Logistikfahrzeug im Einsatzdienst und als Werkstatt- und Transportfahrzeug im allg. Dienstbetrieb eingesetzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	86.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**86.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-240.000	0	0	0	0,00	-240.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-154.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die derzeitige Beladung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen erfordert bei der aktuellen Generation von Basisfahrzeugen Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggewichte, mit denen bei der vorgegebenen Verkehrsinfrastruktur (z. B. Altstadt, verkehrsberuhigte Bereiche, Festung, etc.) viele Bereiche im Stadtgebiet nicht mehr angefahren werden können.
Somit ist es erforderlich, die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Hilfeleistungslöschfahrzeuge beladungstechnisch zu reduzieren. Diese Beladung und die auf Grund der technischen Entwicklung zukünftig noch benötigten Ausrüstungsgegenstände müssen dann auf einem gesonderten Fahrzeug - Rüstwagen - mitgeführt werden. Die Beladung kann in Teilen von den bisherigen Fahrzeugen übernommen werden.
Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 86.000 €. Mit einer Auszahlung ist in 2018/ 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Als Folge der bundesweiten Einführung des Digitalfunks muss auch das Alarmierungssystem für die Freiwilligen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz auf digitale Technik umgestellt werden. Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG die Kommunen verantwortlich und tragen die Kosten.
Da die Stadt Koblenz bereits im Jahr 1996 die digitale Alarmierung eingeführt hat, ist seitens der Stadt die Anpassung der Infrastruktur erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Kommandowagen Ltd. Notarzt P371032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens "Leitender Notarzt" (Bj. 2004). Die Stadt Koblenz unterhält auf Grund gesetzlicher Vorgaben gemeinsam mit dem Kreis Mayen-Koblenz eine Gruppe "Leitender Notarzt". Zur Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes steht der Gruppe ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung.
Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €, von denen die Stadt Koblenz die Hälfte zu tragen hat.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	14.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens (Bj. 2005). Das Fahrzeug rückt zu einem Großteil der Einsätze in Koblenz aus. Durch die hohe Belastung sind bei diesem Fahrzeug bereits erhebliche Reparaturkosten (u. a. Austausch Achslagerung, Neuabdichtung Gelenkwellen, Erneuerung Fahrersitz und Beifahrersitz, Teile der Fahrzeugtechnik, neue Kupplung) angefallen.
Das Land fördert die Maßnahme voraussichtlich mit 14.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	26.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges der Berufsfeuerwehr (Bj. 1999). Durch den ständigen innerstädtischen Betrieb des Fahrzeuges ist die Kupplung an ihrer Verschleißgrenze angelangt. Zudem lässt der ständige Transport großer Lasten Federn, Stoßdämpfer sowie die gesamte Karosserie verschleißen.
Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 26.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	222.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**222.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0,00	-600.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**-378.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Bei der zur Ersatzbeschaffung anstehenden Drehleiter handelt es sich um ein Fahrzeug, welches 1996 beschafft wurde.
In den nächsten Jahren ist mit einem erhöhten Reparaturaufwand für das Fahrgestell zu rechnen. Zudem muss auf Grund des Alters mit Wartungsaufwand im Bereich der Bremsen, Stoßdämpfer sowie der Lagerung der Achsen gerechnet werden.
Die Maßnahme wird vom Land mit 222.000 € gefördert. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2020/ 2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des bei der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Horchheim eingesetzten Fahrzeuges (Bj. 2000).
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Zudem ist es das Basisfahrzeug der Messkomponente im Gefahrstoffeinsatz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des bei der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Kesselheim eingesetzten Fahrzeuges (Bj. 2000).
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr eingesetzt. Darüber hinaus ist es das Logistikfahrzeug im Hochwassereinsatz im Hochwasserabschnitt linke Rheinseite.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	9.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes (FF Metternich, Stützpunkt linke Rheinseite). Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	9.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes (FF Ehrenbreitstein). Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2020/ 2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-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 Großeinsätzen 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 ausgesondert werden muss.

Teilhaushalt 06

„Jugend und Soziales“

Amt:

50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	395.059	167.095	167.095	167.095	167.095
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	52.756.300	53.408.560	55.959.560	56.311.560	56.661.560
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	299.200	385.200	385.200	385.200	385.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.601	209.550	209.550	209.550	209.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.320	70.600	70.600	70.600	70.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	14.850	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**54.746.330**	**55.121.005**	**57.672.005**	**58.024.005**	**58.374.005**
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.141.977	-11.635.658	-11.752.014	-11.869.534	-11.988.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-980.344	-1.056.089	-1.066.649	-1.077.316	-1.088.089
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.467.031	-3.822.540	-3.601.489	-3.562.453	-3.558.542
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.084.848	-1.532.917	-1.543.760	-1.546.360	-1.595.660
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	-110.292.669	-111.197.887	-112.040.698	-112.990.557	-113.930.698
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.684.256	-1.674.720	-1.623.880	-1.572.940	-1.522.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-128.651.126**	**-130.919.810**	**-131.628.490**	**-132.619.160**	**-133.683.219**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-73.904.796**	**-75.798.805**	**-73.956.486**	**-74.595.155**	**-75.309.214**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-73.904.796**	**-75.798.805**	**-73.956.486**	**-74.595.155**	**-75.309.214**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-73.904.796**	**-75.798.805**	**-73.956.486**	**-74.595.155**	**-75.309.214**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-146.642	-186.690	-185.070	-186.910	-188.800
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-146.642**	**-186.690**	**-185.070**	**-186.910**	**-188.800**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-74.051.438**	**-75.985.495**	**-74.141.556**	**-74.782.065**	**-75.498.014**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.687.646	54.996.635	57.547.635	57.899.635	58.249.635
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.623.672	-128.378.962	-129.121.404	-130.154.023	-131.213.277
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-71.936.026**	**-73.382.327**	**-71.573.769**	**-72.254.388**	**-72.963.642**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-71.936.026**	**-73.382.327**	**-71.573.769**	**-72.254.388**	**-72.963.642**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-71.936.026**	**-73.382.327**	**-71.573.769**	**-72.254.388**	**-72.963.642**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-146.642	-186.690	-185.070	-186.910	-188.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-146.642**	**-186.690**	**-185.070**	**-186.910**	**-188.800**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-72.082.669**	**-73.569.017**	**-71.758.839**	**-72.441.298**	**-73.152.442**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	838.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**838.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-909.000	-1.236.650	-40.000	-40.000	-40.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-117.000	-6.696.410	-167.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-1.026.000**	**-7.933.060**	**-207.000**	**-46.000**	**-46.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-1.026.000**	**-7.095.060**	**-207.000**	**-46.000**	**-46.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-73.108.669**	**-80.664.077**	**-71.965.839**	**-72.487.298**	**-73.198.442**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	24.062.600	24.877.700	27.332.700	27.587.700	27.842.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.080	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.669	16.450	16.450	16.450	16.450
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.075.349**	**24.904.650**	**27.359.650**	**27.614.650**	**27.869.650**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.859.380	-1.855.351	-1.873.913	-1.892.638	-1.911.573
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-361.272	-370.288	-373.992	-377.729	-381.509
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.042	-42	-42	-42	-42
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.986	-1.988	-1.988	-1.988	-1.988
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	-47.577.000	-48.417.000	-48.952.000	-49.487.000	-50.022.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-770.532	-776.535	-726.535	-676.535	-626.535
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.590.212**	**-51.421.204**	**-51.928.470**	**-52.435.932**	**-52.943.647**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-26.514.863**	**-26.516.554**	**-24.568.820**	**-24.821.282**	**-25.073.997**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-26.514.863**	**-26.516.554**	**-24.568.820**	**-24.821.282**	**-25.073.997**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-26.514.863**	**-26.516.554**	**-24.568.820**	**-24.821.282**	**-25.073.997**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.483	-36.357	-36.669	-36.966	-37.263
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-30.483**	**-36.357**	**-36.669**	**-36.966**	**-37.263**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-26.545.346**	**-26.552.911**	**-24.605.489**	**-24.858.248**	**-25.111.260**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.074.130	24.904.650	27.359.650	27.614.650	27.869.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.977.746	-50.789.007	-51.344.386	-51.899.936	-52.455.725
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-25.903.616**	**-25.884.357**	**-23.984.736**	**-24.285.286**	**-24.586.075**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-25.903.616**	**-25.884.357**	**-23.984.736**	**-24.285.286**	**-24.586.075**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-25.903.616**	**-25.884.357**	**-23.984.736**	**-24.285.286**	**-24.586.075**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-25.903.616**	**-25.884.357**	**-23.984.736**	**-24.285.286**	**-24.586.075**
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:
3111	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-247,86	-243,58	-226,05	-228,57	-231,29
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	0,00	2.660,00	2.710,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	0,00	52,11	56,63	56,63	56,63	56,63
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	0,00	38,03	39,24	39,24	39,24	39,24
Anzahl Personen Eingliederungshilfen	0,00	710,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	0,00	710,00	790,00	790,00	790,00	790,00

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

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 Erträge der sozialen Sicherung:
Im Bereich der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung (Teilleistung 31110200) erfolgte im Jahre 2012 eine Erstattung des Bundes in Höhe von 45% der jährlichen Netto-Aufwendungen; für das Jahr 2013 dann 75% und ab dem Haushaltsjahr 2014 dann eine 100% Erstattung.
Aufgrund dessen erhebliche Mehrerträge.

Zeile 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.118.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 11.157.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.200.000 Euro
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.040.000 Euro
(Eingliederungshilfe)

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

31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 16.900.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 2.500.000 Euro
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.375.000 Euro

Die Mehraufwendungen von derzeit rund 2,5 Mio. Euro (im Vergleich zum Ansatz 2012) resultieren vorwiegend aus dem Bereich der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dies stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe
Mehraufwendungen in Höhe von 1.350.000 Euro aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze; längere Verweildauer; "Grundbestand" an Hilfeempfänger, mehr Zugänge als Abgänge; Leistungsangebot ist vielfältiger geworden; Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen zugenommen.

- Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen/Eingliederungshilfe
Mehraufwendungen in Höhe von 540.000 Euro vor allem aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze (alle 2 Jahre), aber auch leichter Anstieg der Fallzahlen.

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Mehraufwendungen resultieren hier insbesondere im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund steigender Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen, Heizkostenanpassungen sowie neue Festsetzung der KdU (Anpassung an den qualifizierten Mietspiegel)

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Forderungen, die seit Jahren tituliert und derzeit uneinbringlich sind, sollen wertberichtigt werden. Dies erfolgt in einem nicht unerheblichen Rahmen der geschätzt bei 441.500 Euro im Jahre 2013 liegt.

Trotz der erheblichen Mehraufwendungen (Zeile 19) reduziert sich der Zuschussbedarf
(Zeile 20) um rund 183.200 Euro, aufgrund der erheblichen Mehrerträge (Zeile 3).

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.557.145	7.457.145	7.457.145	7.457.145	7.457.145
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	720	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.580	3.150	3.150	3.150	3.150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.411.445**	**8.321.045**	**8.321.045**	**8.321.045**	**8.321.045**
11 Personalaufwendungen	0,00	-718.010	-828.777	-837.068	-845.433	-853.899
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-158.697	-186.060	-187.931	-189.803	-191.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050.003	-1.114.503	-1.114.503	-1.114.503	-1.114.503
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-142	-142	-142	-142	-142
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-19.220.000	-19.205.000	-19.205.000	-19.205.000	-19.205.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-74.701	-71.156	-71.156	-71.156	-71.156
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.221.552**	**-21.405.638**	**-21.415.800**	**-21.426.037**	**-21.436.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-12.810.107**	**-13.084.593**	**-13.094.755**	**-13.104.992**	**-13.115.355**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.810.107**	**-13.084.593**	**-13.094.755**	**-13.104.992**	**-13.115.355**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-12.810.107**	**-13.084.593**	**-13.094.755**	**-13.104.992**	**-13.115.355**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.048	-14.535	-14.571	-14.592	-14.613
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-13.048**	**-14.535**	**-14.571**	**-14.592**	**-14.613**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-12.823.156**	**-13.099.128**	**-13.109.326**	**-13.119.584**	**-13.129.968**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.411.015	8.321.045	8.321.045	8.321.045	8.321.045
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.137.766	-21.310.422	-21.319.639	-21.328.912	-21.338.291
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-12.726.751**	**-12.989.377**	**-12.998.594**	**-13.007.867**	**-13.017.246**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-12.726.751**	**-12.989.377**	**-12.998.594**	**-13.007.867**	**-13.017.246**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.726.751**	**-12.989.377**	**-12.998.594**	**-13.007.867**	**-13.017.246**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.726.751**	**-12.989.377**	**-12.998.594**	**-13.007.867**	**-13.017.246**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-119,75	-120,20	-120,48	-120,68	-120,98
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zu Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben" und Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
Die Erträge setzen sich aus der Erstattung für die städt. Personalkosten (Zeile 1) und den Ausgleichsleistungen Bund/Land (Zeile 3) zusammen.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Hier findet sich der kom. Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten wieder.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
Nach entsprechenden bundesweiten Prognosewerten wurde mit dem Geschäftsführer des Jobcenters für das Jahr 2012 eine Rückführung der Leistungen von rund 3% vereinbart. Die für das Jahr 2012 eingeplante Summe von rund 19.205.000 Euro wird auch für das Jahr 2013 veranschlagt. Entsprechende Anpassung erfolgt, wenn die Prognosewerte für das Jahr 2013 seitens des Bundes vorliegen werden.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen"
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.224.850	1.201.615	1.201.615	1.201.615	1.201.615
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.224.850**	**1.201.615**	**1.201.615**	**1.201.615**	**1.201.615**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.224.850	1.201.615	1.201.615	1.201.615	1.201.615
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**554.850**	**531.615**	**531.615**	**531.615**	**531.615**
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:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	5,19	4,88	4,89	4,90	4,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittelverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Die Mittelanmeldung 2013 beruht auf einer Kostenschätzung des Fachamtes nach der Inanspruchnahme der Leistungen: In Koblenz sind ca. 3.500 Kinder und Jugendliche berechtigt diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe aufgrund ihres SGB II-Bezuges zu erhalten.
Nach derzeitiger Einschätzung wird davon ausgegangen, dass rund 60 % der Leistungsberechtigten Leistungen zur Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen werden. Daher ergibt sich ein geschätzter Aufwand von rund 670.000 Euro (2.100 Leistungsberechtigte x 316 Euro).

Als Ertrag wird eine Ausgleichsleistung des Bundes für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakts nach dem SGB II und § 6 BKGG, die sich aus § 46 SGB II ergibt, in Höhe von 1.201.615 Euro erwartet.
Die Höhe der Aufwendungen für den Bereich "Bildung und Teilhabe" spielen keine Rolle für die zu erwartenden Transferleistungen von Bund/Land. Vielmehr ermitteln sich diese allein nach einem festgelegten Prozentsatz auf der Grundlage der Aufwendungen in Produkt 3121 "Grundsicherung für Arbeitsuchende".

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	331.000	577.000	577.000	577.000	577.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.680	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	140	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**332.820**	**578.800**	**578.800**	**578.800**	**578.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-124.576	-139.396	-140.787	-142.198	-143.617
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.274	-23.620	-23.855	-24.094	-24.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-331	-332	-332	-332	-332
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.953.200	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.614	-20.846	-20.846	-20.846	-20.846
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.119.003**	**-2.486.201**	**-2.487.827**	**-2.489.477**	**-2.491.137**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.786.182**	**-1.907.401**	**-1.909.027**	**-1.910.677**	**-1.912.337**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.786.182**	**-1.907.401**	**-1.909.027**	**-1.910.677**	**-1.912.337**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.786.182**	**-1.907.401**	**-1.909.027**	**-1.910.677**	**-1.912.337**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.768	-4.506	-4.546	-4.581	-4.616
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.768**	**-4.506**	**-4.546**	**-4.581**	**-4.616**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.789.950**	**-1.911.907**	**-1.913.573**	**-1.915.258**	**-1.916.953**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	332.730	578.800	578.800	578.800	578.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.107.976	-2.472.300	-2.473.806	-2.475.332	-2.476.870
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.775.246**	**-1.893.500**	**-1.895.006**	**-1.896.532**	**-1.898.070**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.775.246**	**-1.893.500**	**-1.895.006**	**-1.896.532**	**-1.898.070**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.775.246**	**-1.893.500**	**-1.895.006**	**-1.896.532**	**-1.898.070**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.775.246**	**-1.893.500**	**-1.895.006**	**-1.896.532**	**-1.898.070**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,70	-17,52	-17,56	-17,59	-17,64
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	240,00	270,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	0,00	56,00	110,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl der Leistungsempfänger/-innen mit erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG	0,00	56,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Für bestimmte Leistungsbezieher erstattet das Land Rheinland-Pfalz eine monatliche Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz. Diese wird durch das Land angepasst.
Die monatliche Erstattungspauschale des Landes wurde von 312 Euro auf 480 Euro erhöht, sodass eine Erhöhung der Erstattungen von insgesamt 200.000 Euro zu verzeichnen ist.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

In einem Urteil vom 18.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht die seit 1993 nicht mehr angepassten Leistungssätze für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG als unzureichend bezeichnet. Es hat dem Gesetzgeber aufgegeben, neue Leistungssätze festzulegen und gleichzeitig ab dem 01.08.2012 neue und deutlich höhere Leistungssätze für die Übergangszeit vorgegeben. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen ab dem Monat August 2012 erheblich. Beispielsweise steigt der Betrag für eine erwachsene alleinstehende Person um mehr als 50 %.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

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

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	17	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-27.248	-27.692	-27.972	-28.251	-28.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.686	-5.899	-5.957	-6.017	-6.077
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-27.300	-28.100	-29.000	-30.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832
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	-165.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.932	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-230.698**	**-224.481**	**-225.619**	**-226.858**	**-228.201**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-230.681**	**-224.481**	**-225.619**	**-226.858**	**-228.201**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-230.681**	**-224.481**	**-225.619**	**-226.858**	**-228.201**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-230.681**	**-224.481**	**-225.619**	**-226.858**	**-228.201**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.903	-5.761	-5.783	-5.795	-5.807
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.903**	**-5.761**	**-5.783**	**-5.795**	**-5.807**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-235.585**	**-230.242**	**-231.402**	**-232.653**	**-234.008**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.869	-217.636	-218.741	-219.951	-221.265
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-223.869**	**-217.636**	**-218.741**	**-219.951**	**-221.265**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-223.869**	**-217.636**	**-218.741**	**-219.951**	**-221.265**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-223.869**	**-217.636**	**-218.741**	**-219.951**	**-221.265**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-223.869**	**-217.636**	**-218.741**	**-219.951**	**-221.265**
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:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,16	-2,06	-2,08	-2,09	-2,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkt:	**3211**	**Kriegsopferfürsorge**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen

Erläuterungen:

Wechsel der Zuständigkeit ab 01.01.2011 zur Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Im Laufe des Jahres 2011 waren allerdings noch Restabwicklungen sowohl im Aufwands- als auch im Ertragsbereich notwendig.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	39	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**262.184**	**177.225**	**177.225**	**177.225**	**177.225**
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.661	-47.731	-48.210	-48.690	-49.178
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.135	-5.165	-5.217	-5.269	-5.321
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.708	-7.208	-7.208	-7.208	-7.208
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-274.411	-274.411	-274.411	-274.411	-274.411
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-538.855	-507.050	-507.050	-507.050	-507.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.988	-9.071	-9.071	-9.071	-9.071
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-887.758**	**-850.636**	**-851.167**	**-851.699**	**-852.239**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-625.574**	**-673.411**	**-673.942**	**-674.474**	**-675.014**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-625.574**	**-673.411**	**-673.942**	**-674.474**	**-675.014**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-625.574**	**-673.411**	**-673.942**	**-674.474**	**-675.014**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-248	-504	-520	-536	-552
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-248**	**-504**	**-520**	**-536**	**-552**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-625.822**	**-673.915**	**-674.462**	**-675.010**	**-675.566**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	262.145	177.225	177.225	177.225	177.225
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-610.634	-573.586	-574.090	-574.596	-575.109
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-348.489**	**-396.361**	**-396.865**	**-397.371**	**-397.884**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-348.489**	**-396.361**	**-396.865**	**-397.371**	**-397.884**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-348.489**	**-396.361**	**-396.865**	**-397.371**	**-397.884**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-348.489**	**-396.361**	**-396.865**	**-397.371**	**-397.884**
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:
3311	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,85	-6,19	-6,20	-6,21	-6,23

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allgem.Umlagen und sonstige Transfererträge":
Spendenmittel für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Aufgrund Vorgabe der Einsparliste sollten ab dem Jahr 2012 die freiwilligen Förderungen an freie Träger um 4,73% pauschal gekürzt werden (2011 = 7,1%). Im Haushalt 2012 wurde dies umgesetzt.
Gemäß Beschluss des HuFA wird die Kürzung ab dem Jahr 2013 zurückgenommen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.538.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	204	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.539.404**	**1.502.250**	**1.502.250**	**1.502.250**	**1.502.250**
11 Personalaufwendungen	0,00	-291.342	-337.580	-340.954	-344.365	-347.806
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.599	-61.455	-62.069	-62.691	-63.319
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-236	-242	-242	-242	-242
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	-2.025.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-47.857	-46.251	-46.251	-46.251	-46.251
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.415.039**	**-2.345.533**	**-2.349.521**	**-2.353.554**	**-2.357.623**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-875.635**	**-843.283**	**-847.271**	**-851.304**	**-855.373**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-875.635**	**-843.283**	**-847.271**	**-851.304**	**-855.373**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-875.635**	**-843.283**	**-847.271**	**-851.304**	**-855.373**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.785	-8.423	-8.505	-8.582	-8.659
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-6.785**	**-8.423**	**-8.505**	**-8.582**	**-8.659**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-882.419**	**-851.706**	**-855.776**	**-859.886**	**-864.032**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.539.200	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.387.115	-2.312.388	-2.316.062	-2.319.777	-2.323.529
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-847.915**	**-810.138**	**-813.812**	**-817.527**	**-821.279**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-847.915**	**-810.138**	**-813.812**	**-817.527**	**-821.279**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-847.915**	**-810.138**	**-813.812**	**-817.527**	**-821.279**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-847.915**	**-810.138**	**-813.812**	**-817.527**	**-821.279**
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:
3411	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung der leistungsberechtigten Kinder wird in jedem Fall gewährleistet. Der Trend der Fallzahlen wird grundsätzlich als leicht steigend erwartet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist jedoch ein zusätzlich wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,19	-7,75	-7,80	-7,84	-7,89
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in % *	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Kennzahl "Rückgriffsquote Unterhaltsvorschussleistungen in %":

Vergleich Quote des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2011 = 25,59 %, für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 liegen keine Prognosedaten vor. Zur Vergleichbarkeit nimmt das Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, das die Landesquote berechnet, wie folgt Stellung: "Die Einzelergebnisse lassen sich nur bedingt vergleichen, da die Quote der Ausfallleistungen unterschiedlich ist. Das heißt ohne Bezugsrahmen auf die unterschiedlichen sozialstrukturellen Gegebenheiten lassen sich die Daten nicht qualifiziert interpretieren."

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
und Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc.
Im Jahre 2013 (und Folgejahre) kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand und der tatsächlichen Entwicklung sowie in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 mit Aufwendungen in Höhe von 1.900.000 Euro gerechnet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Sachverhaltsermittlung für das Betreuungsgericht
- Beratung und Unterstützung von Berufs- und Vereinsbetreuer/-innen sowie Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit im Bereich des Betreuungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Förderung der Betreuungsvereine
- Unterstützung bei der Zuführung zur Unterbringung nach § 326 FamFG und Vorführung zur Anhörung und Untersuchung §§ 278 und 283 FamFG

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	214	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**414**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-211.096	-246.199	-248.660	-251.148	-253.658
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.383	-6.424	-6.487	-6.552	-6.618
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.120	-18.656	-18.656	-18.656	-18.656
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-310.599**	**-346.279**	**-348.803**	**-351.356**	**-353.932**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-310.185**	**-346.079**	**-348.603**	**-351.156**	**-353.732**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-310.185**	**-346.079**	**-348.603**	**-351.156**	**-353.732**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-310.185**	**-346.079**	**-348.603**	**-351.156**	**-353.732**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.758	-5.690	-5.736	-5.765	-5.794
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.758**	**-5.690**	**-5.736**	**-5.765**	**-5.794**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-314.943**	**-351.769**	**-354.339**	**-356.921**	**-359.526**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.183	-342.997	-345.488	-348.008	-350.551
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-306.983**	**-342.797**	**-345.288**	**-347.808**	**-350.351**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-306.983**	**-342.797**	**-345.288**	**-347.808**	**-350.351**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-306.983**	**-342.797**	**-345.288**	**-347.808**	**-350.351**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-306.983**	**-342.797**	**-345.288**	**-347.808**	**-350.351**
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:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,90	-3,18	-3,21	-3,23	-3,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	680.900	668.500	664.500	661.500	656.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.220	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	971	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**917.391**	**757.650**	**753.650**	**750.650**	**745.650**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.005.299	-1.070.533	-1.081.237	-1.092.057	-1.102.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.446	-139.390	-140.782	-142.192	-143.614
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.106	-27.020	-4.020	-4.020	-4.020
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.228	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.309.700	-1.148.700	-1.143.700	-1.138.700	-1.133.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-165.664	-138.143	-138.143	-138.143	-138.143
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.660.443**	**-2.525.022**	**-2.509.118**	**-2.516.348**	**-2.523.687**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.743.052**	**-1.767.372**	**-1.755.468**	**-1.765.698**	**-1.778.037**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.743.052**	**-1.767.372**	**-1.755.468**	**-1.765.698**	**-1.778.037**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.743.052**	**-1.767.372**	**-1.755.468**	**-1.765.698**	**-1.778.037**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.974	-26.246	-26.620	-26.888	-27.156
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-21.974**	**-26.246**	**-26.620**	**-26.888**	**-27.156**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.765.026**	**-1.793.618**	**-1.782.088**	**-1.792.586**	**-1.805.193**

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	916.570	757.650	753.650	750.650	745.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.597.706	-2.452.563	-2.435.947	-2.442.455	-2.449.070
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.681.136**	**-1.694.913**	**-1.682.297**	**-1.691.805**	**-1.703.420**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.681.136**	**-1.694.913**	**-1.682.297**	**-1.691.805**	**-1.703.420**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.681.136**	**-1.694.913**	**-1.682.297**	**-1.691.805**	**-1.703.420**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.681.136**	**-1.694.913**	**-1.682.297**	**-1.691.805**	**-1.703.420**
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:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,29	-16,24	-16,15	-16,26	-16,40
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	0,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	0,00	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fälle Elterngeld	0,00	1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Eingenommene Fördersummen für Projekte "Soziale Stadt" in €	0,00	223.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"	0,00	16,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"":
Die Projekte "Stärken vor Ort" im Jahr 2011 und das Programm "Interkulturelle Familienbildung in der Sozialen Stadt" wurden im Jahr 2012 beendet. Als einziges Projekt bleibt damit das Quartiersmanagement Lützel im Bereich Soziale Stadt bestehen.

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung "
und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 955.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2013 auf 647.000 Euro.

Zu Zeile 6 "Kostenerstattung und Kostenumlagen"
Mindererträge in Höhe von 152.720 Euro resultieren zum einen
- Verringerung Erstattung Bund, durch Wegfall des Projektes "Stärken vor Ort" (TL 35110103)/100.000 Euro
- Verringerung Zuwendungen des Landes, aufgrund Wegfall Modellprojekt "FABISS"/Soziale Stadt (TL 35110105) 52.720 Euro

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"

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

Für die Kommunale Teilhabeplanung wurden auch für 2013 Mittel für eine externe Unterstützung angemeldet.

Minderaufwendungen aufgrund
- Wegfall des Projektes "Stärken vor Ort" (TL 35110103)
sowie
- Wegfall des Modellprojektes "FABISS"/Soziale Stadt (TL 35110105).

Beide Projekte waren befristet bis zum Jahre 2011 bzw. 2012.

Aufgrund dessen auch Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Zeile 13 und der sonstigen laufenden Aufwendungen/Zeile 18.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**352**	**Bildung und Teilhabe**
Produkt:	**3521**	**Bildung und Teilhabe**

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
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:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,99	-2,94	-2,94	-2,95	-2,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittelverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz).

Die Mittelanmeldung 2013 beruht auf einer Kostenschätzung des Fachamtes nach der Inanspruchnahme der Leistungen: In Koblenz sind ca. 1.650 Kinder und Jugendliche berechtigt diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe aufgrund ihres Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezuges zu erhalten.
Nach derzeitiger Einschätzung wird davon ausgegangen, dass rund 60% der Leistungsberechtigten Leistungen zur Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen werden. Daher ergibt sich ein geschätzter Aufwand von rund 320.000 Euro (992 Leistungsberechtigte x 316 Euro).

Sämtliche Erträge (Ausgleichsleistungen des Bundes) sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" abgebildet; siehe auch dortige Erläuterung.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	250.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	13.002.500	12.627.500	12.727.500	12.827.500	12.927.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	76.200	86.250	86.250	86.250	86.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	453	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.329.153**	**12.713.900**	**12.813.900**	**12.913.900**	**13.013.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	-325.914	-330.507	-333.811	-337.147	-340.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.654	-23.092	-23.321	-23.556	-23.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-119.678	-122.252	-124.252	-126.252	-128.752
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	-23.670.000	-23.615.000	-23.715.000	-23.915.000	-24.115.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.043	-17.305	-17.305	-17.305	-17.305
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.155.299**	**-24.108.166**	**-24.213.699**	**-24.419.270**	**-24.625.380**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-10.826.146**	**-11.394.266**	**-11.399.799**	**-11.505.370**	**-11.611.480**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-10.826.146**	**-11.394.266**	**-11.399.799**	**-11.505.370**	**-11.611.480**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-10.826.146**	**-11.394.266**	**-11.399.799**	**-11.505.370**	**-11.611.480**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.698	-4.634	-4.669	-4.699	-4.729
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.698**	**-4.634**	**-4.669**	**-4.699**	**-4.729**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-10.829.844**	**-11.398.900**	**-11.404.468**	**-11.510.069**	**-11.616.209**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.328.850	12.713.900	12.813.900	12.913.900	13.013.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.024.144	-23.974.115	-24.077.528	-24.280.982	-24.484.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-10.695.294**	**-11.260.215**	**-11.263.628**	**-11.367.082**	**-11.470.572**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-10.695.294**	**-11.260.215**	**-11.263.628**	**-11.367.082**	**-11.470.572**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-10.695.294**	**-11.260.215**	**-11.263.628**	**-11.367.082**	**-11.470.572**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-909.000	-1.236.650	-40.000	-40.000	-40.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	**0,00**	**-909.000**	**-1.236.650**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-909.000**	**-1.236.650**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.604.294**	**-12.496.865**	**-11.303.628**	**-11.407.082**	**-11.510.572**
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:
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 Einrichungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden."

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-101,20	-104,67	-104,89	-105,95	-107,11
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.212,00	3.097,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	698,00	875,00	923,00	923,00	923,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,96	9,69	13,46	13,46	13,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	239,00	242,00	257,00	257,00	257,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	54,70	57,80	58,90	60,00	61,20

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
Spendenmittel für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"

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

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den gesetzlichen Personalkostenanforderungen (Teilleistung 36110200) an die Träger der Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen (freie Träger). Unter dieser Teilleistung sind auch die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Zuwendungen an freie Träger zu den Personal- und Sachkosten veranschlagt. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze für Rechtsanspruch 2-Jähriger und den daraus folgenden Personalkosten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt
140.000 Euro im Jahre 2013 eingeplant:

- Globalprojekt Q500005 = 50.000 Euro
- Kita "Bunte Welt"/Ev.Kirchengemeinde Neuendorf (Grundsanierung) = 90.000 Euro

Die Zuweisung vom Land (12.225.000 Euro) stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	7.089	4.725	4.725	4.725	4.725
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	9.405	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	480	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	168	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.642**	**18.775**	**18.775**	**18.775**	**18.775**
11 Personalaufwendungen	0,00	-125.347	-126.631	-127.893	-129.170	-130.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.566	-8.006	-8.084	-8.167	-8.248
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.004	-14.004	-14.004	-14.004	-14.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.990	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
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	-496.847	-489.362	-487.173	-492.032	-487.173
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.406	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-658.159**	**-650.232**	**-649.383**	**-655.602**	**-652.116**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-637.517**	**-631.457**	**-630.608**	**-636.827**	**-633.341**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-637.517**	**-631.457**	**-630.608**	**-636.827**	**-633.341**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-637.517**	**-631.457**	**-630.608**	**-636.827**	**-633.341**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-519	-826	-836	-846	-856
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-519**	**-826**	**-836**	**-846**	**-856**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-638.036**	**-632.283**	**-631.444**	**-637.673**	**-634.197**

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.935	17.550	17.550	17.550	17.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650.156	-642.406	-641.515	-647.696	-644.166
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-631.221**	**-624.856**	**-623.965**	**-630.146**	**-626.616**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-631.221**	**-624.856**	**-623.965**	**-630.146**	**-626.616**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-631.221**	**-624.856**	**-623.965**	**-630.146**	**-626.616**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-631.221**	**-624.856**	**-623.965**	**-630.146**	**-626.616**
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:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,96	-5,80	-5,80	-5,86	-5,84
Anzahl Teilnehmer/-innentage in geförderten außerschulischen Bildungs- und Freizeitmaßnahmen	0,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl Teilnehmer/-innentage in Maßnahmen der Stadtranderholung	0,00	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	54,70	57,80	58,90	60,00	61,20
Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Anzahl der institutionell geförderten Träger	0,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl Beteiligungsprojekte von Kinder- und Jugendinitiativen	0,00	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %":
Die Wahlen finden alle zwei Jahre statt. Die letzte Wahl 2010 hatte eine Wahlbeteiligung von 42,30%.

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.
Darunter fallen:

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

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt

Im Rahmen der Einsparliste wurde für das Jahr 2012 eine Pauschalkürzung von 4,73% berücksichtigt. Gemäß Beschluss des HuFA wird die Kürzung ab dem Jahr 2013 zurückgenommen.

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.209.900	3.216.600	3.216.600	3.216.600	3.216.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.505	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.220.525**	**3.224.200**	**3.224.200**	**3.224.200**	**3.224.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.482.655	-2.731.868	-2.759.180	-2.786.775	-2.814.641
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.576	-78.258	-79.037	-79.830	-80.627
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-469.588	-470.356	-470.356	-470.356	-470.356
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-378	-378	-378	-378	-378
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	-12.217.067	-12.337.775	-12.552.775	-12.767.775	-12.982.775
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-214.367	-237.434	-237.444	-237.454	-237.464
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.462.631**	**-15.856.069**	**-16.099.170**	**-16.342.568**	**-16.586.241**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-12.242.106**	**-12.631.869**	**-12.874.970**	**-13.118.368**	**-13.362.041**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.242.106**	**-12.631.869**	**-12.874.970**	**-13.118.368**	**-13.362.041**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-12.242.106**	**-12.631.869**	**-12.874.970**	**-13.118.368**	**-13.362.041**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.881	-34.188	-34.562	-34.838	-35.124
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-25.881**	**-34.188**	**-34.562**	**-34.838**	**-35.124**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-12.267.987**	**-12.666.057**	**-12.909.532**	**-13.153.206**	**-13.397.165**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.218.020	3.224.200	3.224.200	3.224.200	3.224.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.420.235	-15.793.603	-16.036.301	-16.279.304	-16.522.567
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-12.202.215**	**-12.569.403**	**-12.812.101**	**-13.055.104**	**-13.298.367**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-12.202.215**	**-12.569.403**	**-12.812.101**	**-13.055.104**	**-13.298.367**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.202.215**	**-12.569.403**	**-12.812.101**	**-13.055.104**	**-13.298.367**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.202.215**	**-12.569.403**	**-12.812.101**	**-13.055.104**	**-13.298.367**
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:
3631	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-114,44	-116,04	-118,46	-120,80	-123,25
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	0,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	0,00	650,00	675,00	700,00	725,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	107,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	0,00	54,22	56,82	56,82	56,82	56,82
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)":
Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.

Haushaltvermerke:

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:
36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.400.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 850.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 1.750.000 Euro
hierin enthalten ein Anteil von 350.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 5.000.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige) = 400.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2013 resultieren vorwiegend aus:
- Fallzahlensteigerung im ambulanten wie im stationären Bereich
- aufgrund vielfältiger Problemlagen in Familien werden vermehrt kostenintensive Leistungen notwendig
- pauschale Entgelterhöhung um 1,22%

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Zeile 11 "Personalaufwendungen":
Maßgeblich für die Zunahme der Personalaufwendungen ist die Ausführung des Stellenplans 2012 (Stärkung der Bezirkssozialarbeit im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)) mit der Neueinrichtung von drei Stellen der Entgeltgruppe S14 TVöD sowie der Stellenneubewertung nach Tarifrecht bei 16,5 Stellen von der Entgeltgruppe S12 auf S14 TVöD.

Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist verbunden, dass den Kommunen befristet bis 31.12.2013 Mittel für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden (neue Teilleistung 36311900). Es bietet die Chance mit Projekten zu einer Verbesserung des Angebotes der Schulsozialarbeit in Koblenz zu kommen. Ab dem 01.10.2011 sind 3 Projekte an freie Träger vergeben worden. Hierdurch wird unter anderem der Handlungsempfehlung aus dem Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage zur Schulsozialarbeit für Grundschulen Rechnung getragen (siehe auch Beschluss JHA vom 25.05.2011 BV/0290/2011). Refinanzierung erfolgt über Ausgleichsleistungen des Bundes und sind im Produkt 3121 veranschlagt.

Zu Zeile 17 "Erträge der sozialen Sicherung":
Aufgrund Vorgabe der Einsparliste sollten ab dem Jahr 2012 die freiwilligen Förderungen an freie Träger (Teilleistungen 363101 und 3631105) um 4,73% pauschal gekürzt werden (2011 = 3,8 %). Im Haushalt 2012 wurde dies umgesetzt. Gemäß Beschluss des HuFA wird die Kürzung ab dem Jahr 2013 zurückgenommen.

Neu! Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand mit 35.000 Euro auf dem Zuweisung Land in gleicher Höhe ("Nullsummenspiel").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	60	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-58.415	-52.376	-52.900	-53.430	-53.963
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.532	-1.658	-1.674	-1.691	-1.708
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.014	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.634	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-68.594**	**-60.936**	**-61.476**	**-62.023**	**-62.573**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-68.534**	**-60.936**	**-61.476**	**-62.023**	**-62.573**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-68.534**	**-60.936**	**-61.476**	**-62.023**	**-62.573**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-68.534**	**-60.936**	**-61.476**	**-62.023**	**-62.573**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.882	-3.101	-3.139	-3.158	-3.177
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.882**	**-3.101**	**-3.139**	**-3.158**	**-3.177**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-71.416**	**-64.037**	**-64.615**	**-65.181**	**-65.750**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.772	-60.089	-60.620	-61.159	-61.701
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-67.772**	**-60.089**	**-60.620**	**-61.159**	**-61.701**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-67.772**	**-60.089**	**-60.620**	**-61.159**	**-61.701**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-67.772**	**-60.089**	**-60.620**	**-61.159**	**-61.701**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-67.772**	**-60.089**	**-60.620**	**-61.159**	**-61.701**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von regelmäßigen Armutsberichten, die Lebenslagen und Bedürfnisse insbesondere von kinderreichen Familien, arbeitslosen Jugendlichen, Alleinerziehenden, Sozialhilfeempfängern und Obdachlosen erfassen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,64	-0,56	-0,57	-0,57	-0,58

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Musikerviertel - Oberwerth
- Kindertagesstätte Boelcke - 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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	6.728	109.128	109.128	109.128	109.128
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	970.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.754	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.320.082**	**1.627.728**	**1.627.728**	**1.627.728**	**1.627.728**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.778.391	-2.759.058	-2.786.652	-2.814.530	-2.842.668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.395	-104.484	-105.531	-106.585	-107.646
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-407.504	-724.419	-467.419	-477.219	-467.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-520.658	-965.730	-966.230	-966.730	-967.230
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	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-173.946	-174.354	-174.354	-174.354	-174.354
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.038.894**	**-4.782.045**	**-4.554.185**	**-4.593.418**	**-4.613.717**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.718.812**	**-3.154.317**	**-2.926.458**	**-2.965.691**	**-2.985.989**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.718.812**	**-3.154.317**	**-2.926.458**	**-2.965.691**	**-2.985.989**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.718.812**	**-3.154.317**	**-2.926.458**	**-2.965.691**	**-2.985.989**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.270	-23.531	-20.133	-20.475	-20.837
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.270**	**-23.531**	**-20.133**	**-20.475**	**-20.837**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.733.082**	**-3.177.848**	**-2.946.591**	**-2.986.166**	**-3.006.826**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.310.600	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.459.562	-3.760.730	-3.531.834	-3.570.024	-3.589.278
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.148.962**	**-2.215.630**	**-1.986.734**	**-2.024.924**	**-2.044.178**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.148.962**	**-2.215.630**	**-1.986.734**	**-2.024.924**	**-2.044.178**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.148.962**	**-2.215.630**	**-1.986.734**	**-2.024.924**	**-2.044.178**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	838.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**838.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-116.000	-6.695.410	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-116.000**	**-6.695.410**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-116.000**	**-5.857.410**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.264.962**	**-8.073.040**	**-1.991.734**	**-2.029.924**	**-2.049.178**
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:
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 Einrichungen):
Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden."

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,42	-28,98	-26,93	-27,31	-27,54
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.212,00	3.097,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	698,00	875,00	923,00	923,00	923,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	11,96	9,69	13,46	13,46	13,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	239,00	242,00	257,00	257,00	257,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	54,70	57,80	58,90	60,00	61,20

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":
Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Im Jahre 2013 erfolgt dann noch der Neubau der Kita "Musikerviertel"/Oberwerth sowie der Kita "Boelcke"/Rauental (Abwicklung der Baudurch- und ausführung erfolgt über den Investivhaushalt). Die Frage der Trägerschaft ist noch zu klären. Das Interessenbekundungsverfahren läuft.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":
Es handelt sich um Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten.
Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die Mehraufwendungen von rund 317.000 Euro resultieren

1) Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände
- Neubau Kita "Musikerviertel"/Oberwerth 76.000 Euro
- Neubau Kita "Boelcke"/Rauental 100.000 Euro
- Anbau Kita "Rappelkiste"/Güls 76.000 Euro

2) Baumkontrolle/Baumpflege
Ab dem Jahre 2013 sind insgesamt für alle Kitas 12.700 Euro einzuplanen für die Baumkontrolle/Baumpflege für die Bäume, die sich auf dem Außengelände der städt. Kitas und die in Städt. Bauträgerschaft befinden (Durchführung über EB 67/Schreiben vom 04.06.2012).

3) Erhöhung im Bereich der Gebäudekosten
Erhöhung der Kosten für Energielieferung, wie Strom, Gas und Wasser sowie der Unterhaltsreinigung.
Sozialfond "Mittagessen in Kindertageseinrichtungen"
Gem. Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) mit Schreiben vom 22.06.2012 ist ab dem Jahre 2012 eine neue Teilleistung für den Sozialfond "Mittagessen in Kindertageseinrichtungen" einzurichten. Die Abwicklung erfolgt kostenneutral (26.500 Euro) über TL 56519900, da Ertrag (Zeile 2) und Aufwand (Zeile 13) sich ausgleichen ("Nullsummenspiel").

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	40.517	41.517	41.517	41.517	41.517
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.301	48.350	48.350	48.350	48.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.075	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**91.993**	**92.967**	**92.967**	**92.967**	**92.967**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.087.643	-1.081.959	-1.092.777	-1.103.702	-1.114.736
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.130	-42.290	-42.713	-43.140	-43.574
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.398.040	-1.433.666	-1.491.815	-1.442.079	-1.446.568
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-157.977	-158.639	-166.982	-167.082	-213.382
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-155.454	-149.815	-148.965	-148.015	-147.065
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.842.244**	**-2.867.369**	**-2.944.252**	**-2.905.018**	**-2.966.325**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.750.250**	**-2.774.402**	**-2.851.285**	**-2.812.051**	**-2.873.358**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.750.250**	**-2.774.402**	**-2.851.285**	**-2.812.051**	**-2.873.358**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.750.250**	**-2.774.402**	**-2.851.285**	**-2.812.051**	**-2.873.358**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.425	-18.388	-18.781	-19.189	-19.617
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-13.425**	**-18.388**	**-18.781**	**-19.189**	**-19.617**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.763.676**	**-2.792.790**	**-2.870.066**	**-2.831.240**	**-2.892.975**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.401	52.450	52.450	52.450	52.450
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.661.808	-2.687.119	-2.755.446	-2.715.891	-2.730.682
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.611.407**	**-2.634.669**	**-2.702.996**	**-2.663.441**	**-2.678.232**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.611.407**	**-2.634.669**	**-2.702.996**	**-2.663.441**	**-2.678.232**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.611.407**	**-2.634.669**	**-2.702.996**	**-2.663.441**	**-2.678.232**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-162.000	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-162.000**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-162.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.612.407**	**-2.635.669**	**-2.864.996**	**-2.664.441**	**-2.679.232**
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:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-25,71	-25,49	-26,23	-25,90	-26,50
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	18,43	19,52	19,59	19,57	19,54
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	119,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	34.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2013
In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 405.000 Euro
- Anschaffungen Spielgeräte/Außenanlagen = 130.000 Euro
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 618.550 Euro (inkl. BuGa-Spielplätze)

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Der Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen/EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielplätze im Festwertverfahren bewertet. Dadurch erfolgt die Planung im Konsumtiven Haushalt.
Für alle 119 (122) Spielflächen (Stand: 01.01.2012) ist ein Globalansatz in Höhe von 130.000 Euro vorgesehen.

Mehraufwendungen resultieren insbesondere aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen im Bereich des

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

Grundflächeninformationssystems (GRIS) sowie der Abschläge Unterhaltung Spielplätze (EB 67).

Werk Bleidenberg
Während der Bundesgartenschau Koblenz 2011 war das frisch sanierte "Werk Bleidenberg" einer der wichtigsten Schauplätze des schulpädagogischen Programms "Buntes Klassenzimmer". Im Rahmen der Nachnutzung wurde das Werk Bleidenberg im Jahre 2012 dem Amt 50 übergeben. Die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über die Gebäudekostenstelle G50JUG1901. Im Rahmen von Vermietungen an Dritte werden Erträge erzielt.

Schängel-Komnata
Seit dem Jahre 2005 wurde der linke Teil des Pavillions (Container) vom Caritasverband für das Projekt "Schängel-Komnata" genutzt. Der Pavillion befindet sich auf dem Schulgelände der Grundschule Neukarthause. Der rechte Teil wird auch seitdem vom Fanfarenzug Koblenz-Karthause für die Vereinsarbeit genutzt. Die Abwicklung erfolgte bei G50PAV0501 und wird ab dem Jahre 2012 komplett an den Fanfarenzug Koblenz-Karthause übergeben. Ab dem Zeitpunkt der Übergabe entfallen alle Aufwendungen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Büroeinrichtungsgegenstände Amt 50 Q500001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.336,00	0	0	0	0	0	0	-17.590,15	0,00	-17.590,15
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.590,15**	**0,00**	**-17.590,15**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.590,15**	**0,00**	**-17.590,15**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		8.823,07	0,00	8.823,07
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.823,07**	**0,00**	**8.823,07**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.620,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-41.741,51	0,00	-40.741,51
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-8.620,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-41.741,51**	**0,00**	**-40.741,51**
	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)**	**-8.620,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-32.918,44**	**0,00**	**-31.918,44**

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für die Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte in den einzelnen Jugendbegegnungsstätten/ Jugendtreffs.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 13.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	46.003,13	0	0	0	0	0		147.385,16	0,00	147.385,16
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**46.003,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**147.385,16**	**0,00**	**147.385,16**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.682,79	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-109.902,87	0,00	-93.902,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-5.682,79**	**-16.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-109.902,87**	**0,00**	**-93.902,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**40.320,34**	**-16.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**37.482,29**	**0,00**	**53.482,29**

Erläuterungen:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:
Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 43.830 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	49.200,00	0	0	0	0	0		49.200,00	0,00	49.200,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**49.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.250,13	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-264.259,50	0,00	-214.259,50
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-41.250,13**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-264.259,50**	**0,00**	**-214.259,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**7.949,87**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-215.059,50**	**0,00**	**-165.059,50**

Erläuterungen:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes und bei gleichzeitiger Annahme, dass jeweils hälftig Mittel im konsumtiven (Produkt 3611) und investiven Bereich benötigt werden. Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeauschusss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 43.040 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay" P501003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-51.000	0	0	0	0,00	-51.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme besteht zum einen aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und zum anderen aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay" mit Gesamtkosten i.H.v. 105.000 Euro. Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden. Die Umsetzung beider Maßnahmen (Sanierung "Im Pollenfeld" wird konsumtiv im Produkt 3661abgewickelt) ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-119.141,97	0	0	0	0	0	0	-218.046,71	-287.000,00	-218.046,71
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-119.141,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.046,71**	**-287.000,00**	**-218.046,71**
	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)**	**-119.141,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.046,71**	**-287.000,00**	**-218.046,71**

Erläuterungen:

Aufgrund eines Nachbarwiderspruches konnte die Maßnahme in 2011 nicht vollständig abgewickelt werden. Im Fall des Obsiegens der Stadt Koblenz wir die Maßnahme dementsprechend abgeschlossen.
Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 68.850 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbau KITA Pusteblume P501009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0		95.000,00	95.000,00	95.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-289.981,00	0	0	0	0	0	0	-386.990,60	-436.000,00	-386.990,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-289.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-386.990,60**	**-436.000,00**	**-386.990,60**
	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)**	**-194.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.990,60**	**-341.000,00**	**-291.990,60**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen, die Endabrechnung erfolgte in 2012.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 23.690 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kinderkrippe St. Kastor P501010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-351.800,00	-586.800,00	-351.800,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800,00**	**-586.800,00**	**-351.800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800,00**	**-586.800,00**	**-351.800,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen, die Endabrechnung erfolgte in 2012.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 235.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Generalsanierung KITA St. Maximin, Horchheim P501012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.525,56	0	0	0	0	0	0	-213.525,56	-470.000,00	-213.525,56
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.476,00	0	0	0	0	0	0	-1.476,00	0,00	-1.476,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-35.001,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.001,56**	**-470.000,00**	**-215.001,56**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-35.001,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.001,56**	**-470.000,00**	**-215.001,56**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen, die Endabrechnung erfolgte in 2012 nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 76.470 Euro.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	253.000	0	0	0		0,00	253.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**253.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**253.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.247,99	0	-1.985.410	0	0	0	0	-53.969,65	-2.643.530,00	-53.969,65
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.247,99**	**0**	**-1.985.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.969,65**	**-2.643.530,00**	**-53.969,65**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.985.410,00	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)**	**-3.247,99**	**0**	**-1.732.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.969,65**	**-2.390.530,00**	**-53.969,65**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung auf dem Oberwerth. Durch den Neubau wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.
Im Jahr 2013 erfolgt die Bauausführung.
Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im konsumtiven Haushalt 76.000 Euro veranschlagt.Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.719.530 €.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 604.150 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA Unter dem Regenbogen, südliche Vorstadt P501018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-286.000,00	0	0	0	0	0	0	-286.000,00	-595.500,00	-286.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-286.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000,00**	**-595.500,00**	**-286.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-286.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000,00**	**-595.500,00**	**-286.000,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Endabrechnung erfolgte in 2012 nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 309.500 Euro.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-250.000,00**	**-100.000,00**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme umfasst zwei Bauabschnitte: 1. Erweiterung der Einrichtung durch einen Anbau; 2. Generalsanierung der Einrichtung
Der 1. Bauabschnitt wurde in 2012 abgeschlossen.
Der 2. Bauabschnitt wird im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) abgewickelt.
Insgesamt umfasst der Gesamtzuschuss der Stadt Koblenz ein Volumen von 770.900 €
Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 223.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Anbau KITA Bullerbü, Uni Metternich P501024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-121.600,00	0	0	0	0	0	0	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-121.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.600,00**	**-121.600,00**	**-121.600,00**
	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)**	**-121.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.600,00**	**-121.600,00**	**-121.600,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Anbau KITA FH, Karthause P501025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-382.800,00	0	0	0	0	0	0	-382.800,00	-382.800,00	-382.800,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-382.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.800,00**	**-382.800,00**	**-382.800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-382.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.800,00**	**-382.800,00**	**-382.800,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-349.500	0	0	0	0	0	-349.500,00	-349.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500,00**	**-349.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500,00**	**-349.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte wird vom freien Träger grundsaniert und im Rahmen des U3-Ausbaus erweitert.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000,00	-361.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000,00**	**-361.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000,00**	**-361.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Erweiterung der Kindertagesstätte des freien Trägers im Rahmen des U3-Ausbaus.Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 131.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche P501029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-71.673,11	0	0	0	0	0	0	-71.673,11	-113.500,00	-71.673,11
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-71.673,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.673,11**	**-113.500,00**	**-71.673,11**
	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)**	**-71.673,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.673,11**	**-113.500,00**	**-71.673,11**

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Anbau Fluchttreppe) wurde in 2011 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Kita wird im Rahmen des U3-Ausbaus aufgestockt und das Außengelände altersgerecht umgestaltet.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-138.000	0	0	0	0	-40.000,00	-178.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-40.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-178.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-40.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-178.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Die Maßnahme sieht 1. die Nutzungsänderung der ehemaligen Hausmeisterwohnung und 2. die zusätzliche Einrichtung einer 4. Gruppe im Obergeschoss vor.
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.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Kita "Bunte Welt", Koblenz-Neuendorf P501034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an die evang. Kirchengemeinde für die Generalsanierung der Kita "Bunte Welt", Neuendorf.
Mittel i.H.v. 90.000 € werden im konsumtiven Haushalt veranschlagt, sodass sich der Gesamtzuschuss auf 97.500 € beziffert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause P501035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0,00	-540.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-540.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-540.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500,00	-77.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500,00**	**-77.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500,00**	**-77.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Förderung des freien Trägers im Rahmen des U3-Ausbaus.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 6.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental P501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	336.000	0	0	0		0,00	336.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**336.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-2.495.000	0	0	0	0	-50.000,00	-2.545.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-2.495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-2.545.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-2.159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-2.209.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Neubau einer 4-gruppigen Einrichtung auf dem ehemaligen Gelände der Boelcke-Kaserne.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.
Im Jahr 2013 erfolgt die Bauausführung.
Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im konsumtiven Haushalt 100.000 Euro veranschlagt, sodass sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 2.645.000 Euro belaufen.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	249.000	0	0	0		0,00	249.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**249.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**249.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-2.210.000	0	0	0	0	-50.000,00	-2.260.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-2.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-2.260.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.961.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-2.011.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Erweiterung der städt. Kita "Rappelkiste" in Koblenz-Güls um weitere 3 Gruppen.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet.
Im Jahr 2013 erfolgt die Bauausführung.
Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im konsumtiven Haushalt 76.000 Euro veranschlagt, sodass sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 2.336.000 Euro belaufen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-231.000	0	0	0	0	0,00	-231.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-231.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-231.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch 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 duch 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-110.150	0	0	0	0	0,00	-110.150,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-110.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.150,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			110.150,00	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)**	**0,00**	**0**	**-110.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.150,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch 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 duch 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Schaffung von U3-Plätzen durch Reaktivierung der 4. Gruppe an der Kindertagesstätte "St. Aldegundis" in Koblenz-Arzheim.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2013.
Es handelt sich um die Grundsanierung des Außengeländes der Kindertagesstätte "Sonnenschein", An der Christuskirche.
Geplant ist der Ersatz abgängiger Spielgeräte, Erneuerung der Außenspielfläche einschl. Fallschutz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Erneuerung der Zaunanlage.

Der anteilige städt. Zuschuss beträgt 50 % der Gesamtkosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Peter-Klöckner-Str. P501043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße".

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**	**-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

Produktübersicht

Teilhaushalt 07 - Sport

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	366.652	325.407	325.537	325.667	325.797
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	466.573	309.000	309.000	279.000	279.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.426	107.526	107.526	100.526	100.526
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	308.770	308.770	308.770	141.600	141.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	69.273	1.380	1.382	1.384	1.386
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**1.359.694**	**1.052.083**	**1.052.215**	**848.177**	**848.309**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.276.130	-2.366.049	-2.389.710	-2.413.607	-2.437.743
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.215	-78.752	-79.539	-80.334	-81.138
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.652.704	-2.073.658	-1.775.967	-1.305.461	-1.333.734
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.821.538	-1.859.675	-1.877.675	-1.883.175	-1.887.675
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-734.385	-704.385	-704.385	-704.385	-704.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-260.563	-464.637	-464.637	-449.197	-449.197
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-8.825.535**	**-7.547.156**	**-7.291.913**	**-6.836.160**	**-6.893.872**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-7.465.841**	**-6.495.073**	**-6.239.698**	**-5.987.983**	**-6.045.563**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-7.465.841**	**-6.495.073**	**-6.239.698**	**-5.987.983**	**-6.045.563**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-7.465.841**	**-6.495.073**	**-6.239.698**	**-5.987.983**	**-6.045.563**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	141.810	156.300	156.300	152.500	152.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-219.395	-188.697	-175.547	-141.447	-142.777
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-77.585**	**-32.397**	**-19.247**	**11.053**	**9.723**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-7.543.426**	**-6.527.470**	**-6.258.945**	**-5.976.930**	**-6.035.840**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.041.196	730.734	730.734	526.564	526.564
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.961.179	-5.647.241	-5.373.596	-4.911.936	-4.964.738
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.919.982**	**-4.916.508**	**-4.642.862**	**-4.385.372**	**-4.438.174**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-5.919.982**	**-4.916.508**	**-4.642.862**	**-4.385.372**	**-4.438.174**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-5.919.982**	**-4.916.508**	**-4.642.862**	**-4.385.372**	**-4.438.174**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	141.810	156.300	156.300	152.500	152.500
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-219.395	-188.697	-175.547	-141.447	-142.777
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-77.585**	**-32.397**	**-19.247**	**11.053**	**9.723**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-5.997.568**	**-4.948.905**	**-4.662.109**	**-4.374.319**	**-4.428.451**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.000	0	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.300	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**174.300**	**1.300**	**321.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-78.100	-55.000	-205.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.329.900	-638.900	-2.795.000	-288.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-2.408.000**	**-693.900**	**-3.000.000**	**-343.000**	**-55.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-2.233.700**	**-692.600**	**-2.678.700**	**-341.700**	**-53.700**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-8.231.268**	**-5.641.505**	**-7.340.809**	**-4.716.019**	**-4.482.151**

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	302.753	258.591	258.721	258.851	258.981
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	73	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	187	153	154	155	156
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**348.013**	**303.744**	**303.875**	**304.006**	**304.137**
11 Personalaufwendungen	0,00	-248.094	-219.670	-221.871	-224.087	-226.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.979	-35.905	-36.258	-36.622	-36.989
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.184	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-414.891	-417.371	-422.871	-428.371	-432.871
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-66.531	-67.454	-67.454	-67.454	-67.454
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.273.064**	**-1.246.945**	**-1.254.999**	**-1.263.080**	**-1.270.187**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-925.050**	**-943.201**	**-951.124**	**-959.074**	**-966.050**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-925.050**	**-943.201**	**-951.124**	**-959.074**	**-966.050**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-925.050**	**-943.201**	**-951.124**	**-959.074**	**-966.050**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.042	-10.597	-10.925	-11.089	-11.253
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-12.042**	**-10.597**	**-10.925**	**-11.089**	**-11.253**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-937.092**	**-953.798**	**-962.049**	**-970.163**	**-977.303**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	49.938	49.938	49.938	49.938
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-838.659	-811.228	-813.597	-815.994	-818.414
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-743.659**	**-761.291**	**-763.660**	**-766.056**	**-768.476**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-743.659**	**-761.291**	**-763.660**	**-766.056**	**-768.476**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-743.659**	**-761.291**	**-763.660**	**-766.056**	**-768.476**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.300	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	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-797.359**	**-814.991**	**-817.360**	**-819.756**	**-822.176**
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:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,65	-8,66	-8,75	-8,83	-8,91
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	38,79	37,69	37,75	37,78	37,85
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	11,14	10,69	10,71	10,72	10,74
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen	0,00	145,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:
- 345.120 € auf Sportförderung
- 139.065 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 1.500 € Zuschuss Stadtsportverband

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	63.899	66.816	66.816	66.816	66.816
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	466.500	309.000	309.000	279.000	279.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.426	107.526	107.526	100.526	100.526
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.770	263.770	263.770	96.600	96.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	69.086	1.227	1.228	1.229	1.230
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.011.681**	**748.339**	**748.340**	**544.171**	**544.172**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.028.036	-2.146.379	-2.167.839	-2.189.520	-2.211.415
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.236	-42.847	-43.281	-43.712	-44.149
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.650.520	-2.071.498	-1.773.807	-1.303.301	-1.331.574
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.406.648	-1.442.304	-1.454.804	-1.454.804	-1.454.804
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-194.032	-397.183	-397.183	-381.743	-381.743
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.552.472**	**-6.300.211**	**-6.036.914**	**-5.573.080**	**-5.623.685**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-6.540.791**	**-5.551.872**	**-5.288.574**	**-5.028.909**	**-5.079.513**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.540.791**	**-5.551.872**	**-5.288.574**	**-5.028.909**	**-5.079.513**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-6.540.791**	**-5.551.872**	**-5.288.574**	**-5.028.909**	**-5.079.513**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	141.810	156.300	156.300	152.500	152.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-207.353	-178.100	-164.622	-130.358	-131.524
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-65.543**	**-21.800**	**-8.322**	**22.142**	**20.976**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-6.606.334**	**-5.573.672**	**-5.296.896**	**-5.006.767**	**-5.058.537**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	946.196	680.796	680.796	476.626	476.626
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.122.520	-4.836.013	-4.559.998	-4.095.942	-4.146.324
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.176.323**	**-4.155.217**	**-3.879.202**	**-3.619.316**	**-3.669.698**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-5.176.323**	**-4.155.217**	**-3.879.202**	**-3.619.316**	**-3.669.698**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.176.323**	**-4.155.217**	**-3.879.202**	**-3.619.316**	**-3.669.698**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	173.000	0	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**173.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-23.100	0	-150.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.329.900	-638.900	-2.795.000	-288.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.353.000**	**-638.900**	**-2.945.000**	**-288.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.180.000**	**-638.900**	**-2.625.000**	**-288.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.356.323**	**-4.794.117**	**-6.504.202**	**-3.907.316**	**-3.669.698**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-61,14	-51,00	-48,66	-46,31	-46,85
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	0,00	5,19	5,25	5,25	5,25	5,25
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,00	0,57	0,58	0,63	0,63	0,63

Leistungen

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

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied":
Ab Haushalt 2014 zusätzliche Sporthallenfläche durch neuen Sporthallenkomplex Asterstein

Allgemeine Hinweise:

Im Produkt 4241 werden Erträge und Aufwendungen der Bäder, Sporthallen, Sportplätze, Sportanlagen ehemalige Universität sowie des Stadions Oberwerth dargestellt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Allgemein:

Die Veranschlagung der Gesamtunterhaltungskosten der einzelnen Sportstätten und Bäder verteilt sich auf die nachfolgenden Zeilen:

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 18 Sonstige laufende Aufwendungen
- 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Aus diesem Grund wird abweichend von den sonstigen Erläuterungen eine Darstellungserläuterung auf Basis der o. g. Sportstätten und Bädern gemacht.
Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 275.300 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 61.000 €

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

- Baumpflege: 97.800 €
- Flutlicht: 35.000 €
- Reparatur Kunstrasenplatz Jahnplatz: 40.500 €

Sporthallen:

Gesamtunterhaltungskosten: 373.000 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 210.500 €
- Gebäudeunterhaltung: 112.000 €
- Neulackierung Außengeländer: 21.000 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 140.000 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 81.000 €
- Fugensanierung Stehstufen: 31.000 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 90.000 €:

- Gehölzpflege: 60.000 €
- Grünflächeninformationssystem: 30.000 €

Bäder:

Energiekosten: 293.280 € (Stadtbad: 88.600 €, Hallenbad Karthause: 40.200 €, Beatusbad: 122.800 €, Freibad Oberwerth: 41.680 €)

Grundbesitzabgaben: 83.650 € (Stadtbad: 29.700 €, Hallenbad Karthause: 6.000 €, Beatusbad: 31.000 €, Freibad Oberwerth: 16.950 €)

Gebäudeunterhaltung und Technik:

- Stadtbad: 25.000 €
- Hallenbad Karthause: 6.000 €
- Beatusbad: 232.650 € (u. a. Erneuerung Heizkessel (166.000 €) und Herrichtung der Lagerräume (53.000 €))
- Freibad Oberwerth: 87.050 € (u. a. Tribünensanierung (31.500 €) und Erneuerung Platten Eingangsbereich (9.250 €))

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 200.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		6.302,62	0,00	6.302,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		1.300,00	0,00	1.300,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		3,00	0,00	3,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.605,62**	**0,00**	**7.605,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.901,73	-10.900	-38.900	0	0	0	0	-122.247,03	0,00	-111.347,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-49.901,73**	**-10.900**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.247,03**	**0,00**	**-111.347,03**
	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)**	**-49.900,73**	**-10.900**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.641,41**	**0,00**	**-103.741,41**

Erläuterungen:

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

Schwimmbeckensauger: 23.000 €, Hochdruckreiniger: 3.200 €
Rasenmäher: 2.500 €, Akkuschrauber: 450 €, Freischneider: 800 €
Gerätewagen: 450 €
Einstiegshilfe Freibad Oberwerth (Antrag Seniorenbeirat): 8.500 €

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung des Sports P521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.300	0	0	0	0		1.300,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300,00	9.300,00	1.300,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.300,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**		**2.600,00**	**9.300,00**	**1.300,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-63.053,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-247.043,00	-580.000,00	-192.043,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-63.053,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-247.043,00**	**-580.000,00**	**-192.043,00**
	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)**	**-61.753,00**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**0**	**-244.443,00**	**-570.700,00**	**-190.743,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 167.950 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	261.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**261.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-808.412,98	0	0	0	0	0	0	-812.612,98	-1.476.600,00	-812.612,98
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-808.412,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-812.612,98**	**-1.476.600,00**	**-812.612,98**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-808.412,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-812.612,98**	**-1.215.600,00**	**-812.612,98**

Erläuterungen:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 635.980 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 24.412,00 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme P521003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz P521003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Horchheim P521004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	-288.000	0	0	0,00	-298.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		180.000,00	180.000,00	180.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-486.329,53	-1.439.000	0	0	0	0	0	-2.045.407,69	-3.454.500,00	-606.407,69
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-486.329,53**	**-1.439.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.045.407,69**	**-3.454.500,00**	**-606.407,69**
	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)**	**-486.329,53**	**-1.439.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.865.407,69**	**-3.274.500,00**	**-426.407,69**

Erläuterungen:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 647.770 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P521007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Fort Konstantin P521007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth P521008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-189.212,02	0	0	0	0	0	0	-189.212,02	-220.000,00	-189.212,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-189.212,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.212,02**	**-220.000,00**	**-189.212,02**
	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)**	**-139.212,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.212,02**	**-170.000,00**	**-139.212,02**

Erläuterungen:

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

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.700 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe P521010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich P521011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	-440,00	-33.440,00	-440,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-440,00**	**-33.440,00**	**-440,00**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-440,00**	**-33.440,00**	**-440,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße P521012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Steinstraße P521013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sportplatzumkleidegebäude Karthause P521014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-48.000,00	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-180.000,00	-48.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**	**-180.000,00**	**-48.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**	**-180.000,00**	**-48.000,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 132.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung / Erweiterung Toilettenanlagen "Schmitzers Wiese" P521016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-195.000	0	0	0	0,00	-195.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz P521018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		0,00	320.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**		**0,00**	**320.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-2.130.000	0	0	0	0,00	-2.130.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.130.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.810.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V. P521020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-23.100	0	-150.000	0	0	0	-23.100,00	-150.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-23.100**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.100,00**	**-150.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-23.100**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.100,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim P521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00	-1.200.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehangenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle, wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	173.000	0	0	0	0		173.000,00	173.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme T521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Kesselheim T521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		611.839,54	710.450,00	611.839,54
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**611.839,54**	**710.450,00**	**611.839,54**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-279.145,47	0	0	0	0	0	0	-1.266.637,30	-1.256.000,00	-1.266.637,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-279.145,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.266.637,30**	**-1.256.000,00**	**-1.266.637,30**
	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)**	**-279.145,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.797,76**	**-545.550,00**	**-654.797,76**

Erläuterungen:

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

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 119.800 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme T521003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sporthalle Arzheim T521003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.742,50	0	0	0	0	0	0	-1.742,50	-2.000,00	-1.742,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-201.742,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.742,50**	**-202.000,00**	**-201.742,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-201.742,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.742,50**	**-202.000,00**	**-201.742,50**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Dezernat 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

„Schulen“

Ämter:

40.1 / Schulverwaltungsamt
55 / Ausgleichsamt

Produktübersicht

Teilhaushalt 08 - Schulen

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.785.830	6.131.818	3.991.991	3.668.991	3.162.491
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	711.000	221.100	221.100	221.100	221.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	651.652	797.405	798.105	798.105	798.105
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.021.300	1.878.634	1.878.634	1.878.634	1.878.634
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	243.239	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**6.413.021**	**9.029.657**	**6.890.530**	**6.567.530**	**6.061.030**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.827.676	-4.848.489	-4.896.974	-4.945.944	-4.995.402
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-202.684	-179.123	-180.915	-182.723	-184.551
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.089.588	-17.415.270	-14.936.031	-13.079.636	-12.241.437
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.385.673	-2.946.275	-3.076.962	-3.172.704	-3.234.617
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-13.563.867	-3.426.720	-3.423.880	-3.420.890	-3.417.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-36.069.487**	**-28.815.877**	**-26.514.761**	**-24.801.898**	**-24.073.917**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-29.656.466**	**-19.786.220**	**-19.624.231**	**-18.234.368**	**-18.012.887**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-29.656.466**	**-19.786.220**	**-19.624.231**	**-18.234.368**	**-18.012.887**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-29.656.466**	**-19.786.220**	**-19.624.231**	**-18.234.368**	**-18.012.887**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	22.060	22.370	22.590	22.820	23.050
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-698.534	-750.604	-764.345	-719.296	-722.947
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-676.474**	**-728.234**	**-741.755**	**-696.476**	**-699.897**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-30.332.940**	**-20.514.454**	**-20.365.986**	**-18.930.844**	**-18.712.784**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.892.570	8.518.411	6.345.281	5.993.781	5.474.781
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.573.897	-25.778.075	-23.345.358	-21.535.827	-20.745.001
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.681.327**	**-17.259.664**	**-17.000.077**	**-15.542.046**	**-15.270.219**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-17.681.327**	**-17.259.664**	**-17.000.077**	**-15.542.046**	**-15.270.219**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-17.681.327**	**-17.259.664**	**-17.000.077**	**-15.542.046**	**-15.270.219**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	22.060	22.370	22.590	22.820	23.050
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-698.534	-750.604	-764.345	-719.296	-722.947
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-676.474**	**-728.234**	**-741.755**	**-696.476**	**-699.897**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-18.357.801**	**-17.987.898**	**-17.741.832**	**-16.238.522**	**-15.970.116**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.392.500	2.237.500	2.007.500	1.695.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**1.392.500**	**2.237.500**	**2.007.500**	**1.695.000**	**1.000.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.950.240	-9.863.205	-9.388.990	-7.700.490	-7.524.195
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-5.950.240**	**-9.863.205**	**-9.388.990**	**-7.700.490**	**-7.524.195**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-4.557.740**	**-7.625.705**	**-7.381.490**	**-6.005.490**	**-6.524.195**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-22.915.541**	**-25.613.603**	**-25.123.322**	**-22.244.012**	**-22.494.311**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.060	25.060	25.060	25.060
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	970	500	500	500	500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.620**	**31.560**	**31.560**	**31.560**	**31.560**
11 Personalaufwendungen	0,00	-753.817	-711.313	-718.425	-725.612	-732.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-157.338	-155.462	-157.016	-158.586	-160.172
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-549.230	-493.630	-482.045	-482.680	-483.325
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-82.514	-4.769	-5.489	-6.209	-6.929
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.590.618	-765.512	-765.512	-765.512	-765.512
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.133.518**	**-2.130.686**	**-2.128.487**	**-2.138.599**	**-2.148.804**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-12.101.898**	**-2.099.126**	**-2.096.927**	**-2.107.039**	**-2.117.244**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.101.898**	**-2.099.126**	**-2.096.927**	**-2.107.039**	**-2.117.244**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-12.101.898**	**-2.099.126**	**-2.096.927**	**-2.107.039**	**-2.117.244**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-146.734	-169.610	-169.966	-170.232	-170.410
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-146.734**	**-169.610**	**-169.966**	**-170.232**	**-170.410**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-12.248.632**	**-2.268.736**	**-2.266.893**	**-2.277.271**	**-2.287.654**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.150	31.560	31.560	31.560	31.560
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.246.062	-2.046.480	-2.042.768	-2.051.356	-2.060.032
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.214.912**	**-2.014.920**	**-2.011.208**	**-2.019.796**	**-2.028.472**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.214.912**	**-2.014.920**	**-2.011.208**	**-2.019.796**	**-2.028.472**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.214.912**	**-2.014.920**	**-2.011.208**	**-2.019.796**	**-2.028.472**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.479.700	-3.492.800	-3.563.000	-3.563.000	-3.563.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.479.700**	**-3.492.800**	**-3.563.000**	**-3.563.000**	**-3.563.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.479.700**	**-3.492.800**	**-3.563.000**	**-3.563.000**	**-3.563.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.694.612**	**-5.507.720**	**-5.574.208**	**-5.582.796**	**-5.591.472**
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:
2012	**Allgemeine Schulverwaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-113,13	-19,28	-19,29	-19,40	-19,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):
konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

Erläuterungen:

Zeile 6:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen des Landes für die Lernmittelfreiheit an den Förderschulen und Berufsbildenden Schulen.

Zeile 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt vor allem der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 387.200 Euro. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt. Der konsumtive und investive Anteil wurde mit dem Nachtragshaushalt 2012 an die tatsächlichen Gegebenheiten des Vertrags angepasst.

Weiterhin sind hier u.a. veranschlagt:

- Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für das GRIS (20.350 Euro)
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenen Schulen und Förderschulen (25.000 Euro)
- Mittel für die Krisenintervention (20.000 Euro)

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a.:
- Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter des Amtes 40 (bspw. Hausmeister) 25.700 Euro
- Supportkosten für das Schulnetz 500.000 Euro
- Versicherungsbeiträge ca. 4.200 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie betreuende Grundschule-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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	269.249	600.604	374.167	374.167	374.167
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.692	231.820	232.520	232.520	232.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.165	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**489.106**	**832.424**	**606.687**	**606.687**	**606.687**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.011.765	-2.103.337	-2.124.361	-2.145.614	-2.167.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.778.304	-1.864.601	-1.625.717	-1.657.027	-1.689.933
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-627.161	-822.608	-847.850	-859.529	-871.208
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-379.513	-333.845	-333.845	-333.845	-333.845
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.796.743**	**-5.124.391**	**-4.931.773**	**-4.996.015**	**-5.062.070**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.307.637**	**-4.291.968**	**-4.325.086**	**-4.389.328**	**-4.455.383**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.307.637**	**-4.291.968**	**-4.325.086**	**-4.389.328**	**-4.455.383**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.307.637**	**-4.291.968**	**-4.325.086**	**-4.389.328**	**-4.455.383**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.265	9.393	9.492	9.578	9.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-80.970	-80.599	-81.910	-83.421	-84.932
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-71.705**	**-71.206**	**-72.418**	**-73.843**	**-75.245**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.379.342**	**-4.363.174**	**-4.397.504**	**-4.463.171**	**-4.530.628**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	354.210	582.062	342.762	342.762	342.762
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.169.012	-4.301.783	-4.083.923	-4.136.486	-4.190.862
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.814.802**	**-3.719.721**	**-3.741.161**	**-3.793.724**	**-3.848.100**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.814.802**	**-3.719.721**	**-3.741.161**	**-3.793.724**	**-3.848.100**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.814.802**	**-3.719.721**	**-3.741.161**	**-3.793.724**	**-3.848.100**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	250.000	700.000	385.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**700.000**	**385.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-323.600	-773.790	-508.790	-373.790	-923.790
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-323.600**	**-773.790**	**-508.790**	**-373.790**	**-923.790**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-73.600**	**-73.790**	**-123.790**	**-373.790**	**-923.790**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.888.402**	**-3.793.511**	**-3.864.951**	**-4.167.514**	**-4.771.890**
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:
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 Ganztagsschulen weiter steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-40,27	-39,43	-39,79	-40,42	-41,10
Anzahl Schulen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.323,00	3.315,00	3.393,00	3.428,00	3.498,00
Anzahl Ganztagsschulen	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	7,12	6,17	6,04	5,84	5,71
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	24,84	46,55	80,07	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	6,64	7,09	7,09	7,09	7,09
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	86,55	81,12	81,12	81,12	81,12
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,81	9,98	10,00	10,01	10,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Kennzahl "Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z.B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Schüler-Nachmittagsbetreuung (110.242 Euro) und Brandschutzsanierung Schenkendorf-Grundschule (240.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (231.389 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern und der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände in den parkraumbewirtschafteten Bereichen (109.830 Euro).

Beteiligung der Eltern für die Schülerbetreuung (121.990 Euro). Diese wurden mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 an die Werte im Umland angepasst, sodass sich ab 2013 ein Mehrertrag von ca. 23.000 Euro ergibt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom (160.460 Euro)
- Aufwendungen für Heizung (393.312 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) (86.929 Euro)

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

- Kosten Abwasserentsorgung EB 85 (100.983 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen (102.572 Euro)
- Aufwendungen Gebäudereinigung (440.349 Euro)
- Aufwendungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände (92.038 Euro)
- Brandschutzsanierung an der Schenkendorf-Grundschule (270.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten von 136.520 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg, welches von der Koblenzer Wohnbau für eine Pacht von 90.000 Euro angemietet wird
- Gebäudeversicherung (41.518 Euro)
- Büromaterial (23.070 Euro)
- Fachliteratur (18.450 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	5.553	5.553	5.553	5.553	5.553
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.480	2.280	2.280	2.280	2.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	61	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.094**	**7.833**	**7.833**	**7.833**	**7.833**
11 Personalaufwendungen	0,00	-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	0,00	-128.602	-94.592	-94.592	-94.592	-94.592
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-70.760	-72.082	-72.082	-72.082	-72.082
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-11.577	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-267.730**	**-233.740**	**-234.325**	**-234.918**	**-235.513**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-257.635**	**-225.907**	**-226.492**	**-227.085**	**-227.680**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-257.635**	**-225.907**	**-226.492**	**-227.085**	**-227.680**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-257.635**	**-225.907**	**-226.492**	**-227.085**	**-227.680**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	441	447	452	456	461
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.320	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-879**	**-633**	**-728**	**-824**	**-919**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-258.514**	**-226.540**	**-227.220**	**-227.909**	**-228.599**

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.480	2.280	2.280	2.280	2.280
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.953	-161.658	-162.243	-162.836	-163.431
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-192.473**	**-159.378**	**-159.963**	**-160.556**	**-161.151**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.020	-415	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.020**	**-415**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.020**	**-415**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-198.493**	**-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,41	-2,08	-2,08	-2,09	-2,10

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	20.778	527.898	306.898	42.898	42.898
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.805	45.430	45.430	45.430	45.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	55.188	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**155.771**	**573.328**	**352.328**	**88.328**	**88.328**
11 Personalaufwendungen	0,00	-378.917	-389.620	-393.518	-397.452	-401.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.707.066	-1.602.429	-1.091.029	-997.429	-1.020.229
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-348.910	-446.870	-459.362	-478.112	-488.062
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-178.991	-116.270	-116.270	-116.270	-116.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.613.884**	**-2.555.189**	**-2.060.179**	**-1.989.263**	**-2.025.987**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.458.113**	**-1.981.861**	**-1.707.851**	**-1.900.935**	**-1.937.659**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.458.113**	**-1.981.861**	**-1.707.851**	**-1.900.935**	**-1.937.659**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.458.113**	**-1.981.861**	**-1.707.851**	**-1.900.935**	**-1.937.659**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.088	3.132	3.164	3.194	3.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.100	-12.280	-12.730	-13.180	-13.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-10.012**	**-9.148**	**-9.566**	**-9.986**	**-10.402**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.468.124**	**-1.991.009**	**-1.717.417**	**-1.910.921**	**-1.948.061**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79.805	534.430	313.430	45.430	45.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.210.087	-2.108.319	-1.600.817	-1.511.151	-1.537.925
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.130.282**	**-1.573.889**	**-1.287.387**	**-1.465.721**	**-1.492.495**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.130.282**	**-1.573.889**	**-1.287.387**	**-1.465.721**	**-1.492.495**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.130.282**	**-1.573.889**	**-1.287.387**	**-1.465.721**	**-1.492.495**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	225.000	245.000	290.000	395.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**245.000**	**290.000**	**395.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-277.920	-799.500	-554.500	-929.500	-1.239.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-277.920**	**-799.500**	**-554.500**	**-929.500**	**-1.239.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.920**	**-554.500**	**-264.500**	**-534.500**	**-1.239.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.183.202**	**-2.128.389**	**-1.551.887**	**-2.000.221**	**-2.731.995**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-22,98	-18,21	-15,71	-17,50	-17,87
Anzahl Schulen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.954,00	1.836,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	5,52	5,17	4,98	4,90	4,90
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	92,09	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,03	11,68	11,68	11,68	11,68
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	39,17	55,50	55,50	55,50	55,50
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,94	9,62	9,62	9,62	9,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Kennzahl "Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z.B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Erläuterungen:
Durch die Umwandlung 2012 der Goethe-Hauptschule, Overberg-Hauptschule, Hauptschule auf der Karthause, sowie der Dualen Oberschule in eine Realschule Plus vergrößert sich das Volumen des Produktes 2151 "Realschule Plus" entsprechend.

Zeile 2:
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fällt größtenteils die Zuwendung für die Brandschutzsanierung an der Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus (489.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Parkplatzmiete für die Stellplätze (42.430 Euro)
Vermietung der Hausmeisterwohnungen (3.000 Euro)

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für
- Strom (98.500 Euro)
- Heizung (243.300 Euro)
- Abfallentsorgung (49.360 Euro)
- Abwasser (40.840 Euro)
- Pflege der Grünflächen (45.600 Euro)
- Gebäudereinigung (333.905 Euro)

Zudem wird eine Brandschutzsanierung an der Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus vorgenommen (628.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (32.683 Euro), Mieten (32.000 Euro) und Büromaterial (13.000 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	96.851	2.882.276	981.776	1.022.776	616.276
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.405	66.189	66.189	66.189	66.189
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	183.651	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**348.907**	**2.948.465**	**1.047.965**	**1.088.965**	**682.465**
11 Personalaufwendungen	0,00	-604.671	-625.343	-631.597	-637.907	-644.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.857.715	-5.703.552	-3.621.152	-2.480.552	-1.557.452
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-463.958	-663.506	-712.508	-750.410	-761.912
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-514.969	-307.639	-305.599	-303.459	-301.199
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.441.314**	**-7.300.040**	**-5.270.856**	**-4.172.328**	**-3.264.859**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.092.406**	**-4.351.575**	**-4.222.891**	**-3.083.363**	**-2.582.394**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.092.406**	**-4.351.575**	**-4.222.891**	**-3.083.363**	**-2.582.394**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.092.406**	**-4.351.575**	**-4.222.891**	**-3.083.363**	**-2.582.394**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.191	4.250	4.294	4.337	4.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-251.230	-261.480	-262.080	-262.680	-263.280
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-247.039**	**-257.230**	**-257.786**	**-258.343**	**-258.899**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.339.445**	**-4.608.805**	**-4.480.677**	**-3.341.706**	**-2.841.293**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.405	2.800.189	887.189	903.689	484.689
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.751.984	-6.636.534	-4.558.348	-3.421.918	-2.502.947
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.638.579**	**-3.836.345**	**-3.671.159**	**-2.518.229**	**-2.018.258**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.638.579**	**-3.836.345**	**-3.671.159**	**-2.518.229**	**-2.018.258**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.638.579**	**-3.836.345**	**-3.671.159**	**-2.518.229**	**-2.018.258**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.060.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.060.000**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.000.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-375.400	-4.359.990	-4.101.990	-2.644.990	-1.609.990
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-375.400**	**-4.359.990**	**-4.101.990**	**-2.644.990**	**-1.609.990**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-375.400**	**-3.299.990**	**-3.101.990**	**-1.344.990**	**-609.990**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.013.979**	**-7.136.335**	**-6.773.149**	**-3.863.219**	**-2.628.248**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-28,91	-39,97	-38,85	-28,39	-23,82
Anzahl Schulen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.340,00	5.184,00	5.086,00	4.986,00	4.865,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	10,68	10,14	9,95	9,76	9,52
Anzahl Schulen im Schulnetz	0,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	13,79	12,03	12,03	12,03	12,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	66,85	57,36	57,36	57,36	57,36
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	11,00	12,00	12,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	11,47	11,08	11,11	11,17	11,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Insbesondere Zuwendungen für die Toilettensanierung Gymnasium a.d. Karthause sowie für die Brandschutzsanierungen Eichendorff-Gymnasium, Hilda-Gymnasium, Görres-Gymnasium und Gymnasium auf dem Asterstein in Höhe von 2.689.000 €.

Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (45.000 Euro).

Zeile 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte aus der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände.

Zeile 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom 137.500 Euro
- Heizung 353.400 Euro
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) 85.910 Euro
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.364 Euro
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel 51.125 Euro
- Reinigungskosten 242.790 Euro

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

- Gebäudeunterhaltung 4.503.000 Euro
Hierunter fallen die Brandschutzmaßnahmen Eichendorff-Gymnasium (1.150.000 Euro), Hilda-Gymnasium (1.300.000 Euro), Görres-Gymnasium (850.000 Euro) und Gymnasium auf dem Asterstein (870.000 Euro), sowie die Toiletten- und Brandschutzsanierung am Gymnasium a.d. Karthause (333.000 Euro).

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen 189.370 Euro (davon 174.340 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium)
- Gebäudeversicherungen 43.069 Euro

Zeile 28:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetrieb

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der IGS 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:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	17.627	25.526	33.466	33.466	33.466
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	102	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.929**	**30.626**	**38.566**	**38.566**	**38.566**
11 Personalaufwendungen	0,00	-94.495	-97.692	-98.669	-99.654	-100.653
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-275.360	-268.476	-274.976	-281.776	-288.876
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-152.511	-188.283	-205.668	-206.513	-207.358
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-24.997	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-547.363**	**-579.574**	**-604.436**	**-613.066**	**-622.010**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-524.434**	**-548.948**	**-565.870**	**-574.500**	**-583.444**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-524.434**	**-548.948**	**-565.870**	**-574.500**	**-583.444**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-524.434**	**-548.948**	**-565.870**	**-574.500**	**-583.444**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	662	671	678	685	692
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.070	-2.330	-2.430	-2.530	-2.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.408**	**-1.659**	**-1.752**	**-1.845**	**-1.938**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-526.842**	**-550.607**	**-567.622**	**-576.345**	**-585.382**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-394.825	-391.291	-398.768	-406.553	-414.652
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-389.625**	**-386.191**	**-393.668**	**-401.453**	**-409.552**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-389.625**	**-386.191**	**-393.668**	**-401.453**	**-409.552**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-389.625**	**-386.191**	**-393.668**	**-401.453**	**-409.552**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	300.000	232.500	332.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**232.500**	**332.500**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-304.940	-240.950	-479.950	-8.450	-8.450
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-304.940**	**-240.950**	**-479.950**	**-8.450**	**-8.450**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.940**	**-8.450**	**-147.450**	**-8.450**	**-8.450**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-394.565**	**-394.641**	**-541.118**	**-409.903**	**-418.002**
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:
2181	**Integrierte Gesamtschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,90	-5,04	-5,21	-5,29	-5,38
Anzahl Schüler/innen	0,00	802,00	797,00	797,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	11,14	9,27	9,27	9,24	9,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	16,63	16,55	16,55	16,55	16,55
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	77,25	74,61	74,61	74,61	74,61
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,47	8,70	8,70	8,70	8,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Parkplatzmieten

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere
- Strom (32.000 Euro)
- Heizung (97.400 Euro)
- Reinigungsaufwendungen (78.650 Euro)
- Abfallentsorgung (7.980 Euro)
- Abwasser (12.000 Euro)
- Lehrmittel (7.700 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
insbesondere Aufwendungen Regiebetrieb Gebäudewirtschaft.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	187.256	16.118	16.118	16.118	16.118
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.660	12.760	12.760	12.760	12.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	363	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**331.279**	**159.078**	**159.078**	**159.078**	**159.078**
11 Personalaufwendungen	0,00	-151.285	-156.191	-157.753	-159.335	-160.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.066.311	-519.620	-526.850	-533.380	-541.130
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-181.336	-222.086	-223.507	-224.928	-229.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-110.203	-98.810	-98.010	-97.160	-96.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.509.135**	**-996.707**	**-1.006.120**	**-1.014.803**	**-1.027.843**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.177.856**	**-837.629**	**-847.042**	**-855.725**	**-868.765**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.177.856**	**-837.629**	**-847.042**	**-855.725**	**-868.765**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.177.856**	**-837.629**	**-847.042**	**-855.725**	**-868.765**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.103	1.118	1.130	1.140	1.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.540	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.437**	**-3.032**	**-3.320**	**-3.610**	**-3.897**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.181.293**	**-840.661**	**-850.362**	**-859.335**	**-872.662**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	324.860	142.960	142.960	142.960	142.960
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.327.756	-774.621	-782.613	-789.875	-798.494
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.002.896**	**-631.661**	**-639.653**	**-646.915**	**-655.534**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.002.896**	**-631.661**	**-639.653**	**-646.915**	**-655.534**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.002.896**	**-631.661**	**-639.653**	**-646.915**	**-655.534**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.910	-29.210	-14.210	-14.210	-29.210
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.910**	**-29.210**	**-14.210**	**-14.210**	**-29.210**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.910**	**-29.210**	**-14.210**	**-14.210**	**-29.210**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.013.806**	**-660.871**	**-653.863**	**-661.125**	**-684.744**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-11,01	-7,69	-7,79	-7,88	-8,01
Anzahl Schulen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	350,00	341,00	332,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	2,35	2,10	2,05	2,01	2,01
Anzahl Schulen im Schulnetz	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	15,85	14,90	14,90	14,90	14,90
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	63,40	61,77	61,77	61,77	61,77
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	11,03	12,30	12,30	12,30	12,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Parkplatzmiete

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung (130.000 Euro).
--> siehe Zeile 13

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom 43.000 Euro
- Heizung 77.600 Euro
- Abfallentsorgung 20.050 Euro
- Reinigungskosten 123.340 Euro
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 130.000 Euro (siehe Zeile 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (65.530 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	264.366	26.513	226.513	126.513	26.513
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.760	70.700	70.700	70.700	70.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.067.300	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	509	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.401.935**	**1.237.213**	**1.437.213**	**1.337.213**	**1.237.213**
11 Personalaufwendungen	0,00	-472.473	-488.460	-493.352	-498.278	-503.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.481.400	-1.796.930	-2.083.230	-1.331.030	-1.258.130
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-451.531	-522.682	-547.107	-571.532	-594.328
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-976.595	-951.299	-951.299	-951.299	-951.299
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.381.999**	**-3.759.371**	**-4.074.988**	**-3.352.139**	**-3.306.998**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.980.064**	**-2.522.158**	**-2.637.775**	**-2.014.926**	**-2.069.785**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.980.064**	**-2.522.158**	**-2.637.775**	**-2.014.926**	**-2.069.785**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.980.064**	**-2.522.158**	**-2.637.775**	**-2.014.926**	**-2.069.785**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.309	3.359	3.380	3.430	3.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-116.290	-155.130	-165.430	-120.730	-121.030
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-112.981**	**-151.771**	**-162.050**	**-117.300**	**-117.582**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.093.045**	**-2.673.929**	**-2.799.825**	**-2.132.226**	**-2.187.367**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.362.060	1.210.700	1.410.700	1.310.700	1.210.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.930.334	-3.236.689	-3.527.881	-2.780.607	-2.712.670
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.568.274**	**-2.025.989**	**-2.117.181**	**-1.469.907**	**-1.501.970**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.568.274**	**-2.025.989**	**-2.117.181**	**-1.469.907**	**-1.501.970**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.568.274**	**-2.025.989**	**-2.117.181**	**-1.469.907**	**-1.501.970**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	580.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.134.250	-166.550	-166.550	-166.550	-150.255
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.134.250**	**-166.550**	**-166.550**	**-166.550**	**-150.255**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-554.250**	**-166.550**	**-166.550**	**-166.550**	**-150.255**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.122.524**	**-2.192.539**	**-2.283.731**	**-1.636.457**	**-1.652.225**
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:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-27,86	-23,17	-24,27	-18,55	-19,09
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.500,00	9.097,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	10,52	9,35	9,66	9,34	9,41
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	21,97	20,26	20,26	20,26	20,26
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	85,21	79,47	79,47	79,47	79,47
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,03	8,99	9,17	9,19	9,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (26.477 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern und Parkplatzmieten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).
Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr den Erfahrungwerten angepasst.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom (148.000 Euro)
- Heizung (314.300 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) (72.700 Euro)
- Lehrmittel (54.693 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (55.112 Euro)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (80.750 Euro)
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung Zweckvereinbarungen der Berufsschüler (65.000 Euro)
- Gebäudereinigungskosten (247.050 Euro)
- Dach-,Fenster- und Fassadensanierung BBS Wirtschaft (613.000 Euro)

Nach einer Überplanung der Maßnahme durch das Hochbauamt wurde festgestellt, dass die bisher bereitgestellten Mittel nicht ausreichen und deswegen weitere Mittel in Höhe von 400.000 Euro (davon in 2013: 100.000 Euro zusätzlich zu den bereits geplanten 513.000 Euro) angemeldet werden müssen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:

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

- Laufende Mietkosten für das Gebäudeareal der ehem. FH Karthause, Finkenherd sowie Miete für die Altenpflegeschule (761.303 Euro)
- Versicherungsprämie (30.446 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.834.000	1.964.830	1.965.000	1.965.000	1.965.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	551.000	61.100	61.100	61.100	61.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	48	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.385.048**	**2.025.930**	**2.026.100**	**2.026.100**	**2.026.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-75.150	-67.831	-68.510	-69.194	-69.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.918	-14.314	-14.458	-14.602	-14.748
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.015.000	-3.871.000	-3.936.000	-4.021.000	-4.107.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.202	-18.816	-18.816	-18.816	-18.816
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.120.270**	**-3.971.961**	**-4.037.784**	**-4.123.612**	**-4.211.050**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.735.222**	**-1.946.031**	**-2.011.684**	**-2.097.512**	**-2.184.950**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.735.222**	**-1.946.031**	**-2.011.684**	**-2.097.512**	**-2.184.950**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.735.222**	**-1.946.031**	**-2.011.684**	**-2.097.512**	**-2.184.950**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.682	-5.385	-5.409	-5.433	-5.445
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.682**	**-5.385**	**-5.409**	**-5.433**	**-5.445**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.739.904**	**-1.951.416**	**-2.017.093**	**-2.102.945**	**-2.190.395**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.385.000	2.025.930	2.026.100	2.026.100	2.026.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.112.405	-3.964.647	-4.030.397	-4.116.151	-4.203.515
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.727.405**	**-1.938.717**	**-2.004.297**	**-2.090.051**	**-2.177.415**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.727.405**	**-1.938.717**	**-2.004.297**	**-2.090.051**	**-2.177.415**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.727.405**	**-1.938.717**	**-2.004.297**	**-2.090.051**	**-2.177.415**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.727.405**	**-1.938.717**	**-2.004.297**	**-2.090.051**	**-2.177.415**
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:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,22	-17,88	-18,51	-19,32	-20,15
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	0,00	141,00	140,00	135,00	130,00	125,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	5.976,00	4.700,00	4.690,00	4.680,00	4.670,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	706,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	0,00	600,03	584,94	588,61	591,97	595,34
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	0,00	2.523,00	4.950,00	4.937,00	4.925,00	4.912,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II":
Die starke Zunahme an Schülern in 2013 ergibt sich dadurch, dass viele Schüler der BFI und BFII auf Grund einer Änderung des Schulgesetzes den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 10 gleichgestellt wurden (Bewilligung einkommensunabhängig und ohne Eigenanteil).

Kennzahl "Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schüler/-innen in Euro":
Auf Grund einer Satzungsänderung der Stadt Koblenz über die Schulbeförderung besteht für Schüler der Sekundärstufe I ab dem Schuljahr 2012/2013 nur noch ein Anspruch, wenn der kürzeste nicht besonders gefährliche Schulweg mehr als vier Kilometer beträgt. Hierdurch haben ca. 900 Schüler aus Koblenz ihren bisherigen Anspruch verloren was insgesamt zu einer Entlastung des Haushaltes führt. Die Kennzahl zeigt trotzdem ab dem Haushalt 2013 einen ansteigenden Verlauf, da sich die zwar insgesamt reduzierten Gesamtkosten aber auf weniger Schüler verteilen. Da es sich um einen Durchschnitt handelt berücksichtigt die Kennzahl nicht die Höhe der unterschiedlichen Ansprüche auf Beförderungskosten, die sich nach dem Grad der Entfernung des Schulweges richten. Bedingt durch die Satzungsänderung ist der Anteil der Schüler mit einem höheren Anspruch auf Beförderungskosten (längerer Fahrweg) insgesamt gewachsen.

Durch ein Urteil des VG Koblenz werden Schulträger (so auch Koblenz) verpflichtet, ab dem Schuljahr 2012/13 sich an den Kosten für die Beförderung von Koblenzer Schülern (ca. 90) zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied, sich an den Schülerbeförderungskosten zu beteiligen. Da der genaue Betrag noch nicht zu beziffern ist, wurde mit einer Summe von 50.000 € gerechnet, der bereits in den Ansätzen berücksichtigt wurde.

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

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

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 4 Konto 44246) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.
Diese sind als Ausgleich durch eine Gesetzesänderung in 2013 gestiegen (siehe Zeile 4).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2012/2013 die Schüler der Sekundarstufe I kostenfrei transportiert werden müssen. Deshalb reduziert sich der Einnahmeansatz auf 61.100 €. Im Gegenzug steigen die Einnahmen aus Zuwendungen des Landes (siehe Zeile 2). Mit dieser Gesetzesänderung ist also ein Einnahmeverlust in Höhe von voraussichtlich ca 500.000 € verbunden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schülerbeförderungskosten (3.786.000 Euro)
- Ab dem Jahr 2012 wird die Grenze zur Fahrtkostenübernahme von 2 auf 4 Kilometer angehoben. Dadurch werden ab 2013 ca. 234.000 € eingespart.

- An 2013 Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

- Im Übrigen liegen den steigenden Aufwendungen in den Folgejahre kalkulierte allg. Preissteigerungen zugrunde.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

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

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	90.150	82.500	82.500	82.500	82.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	222.000	211.700	211.700	211.700	211.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	594.000	553.000	553.000	553.000	553.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.066.150**	**1.007.200**	**1.007.200**	**1.007.200**	**1.007.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.230.500	-1.194.740	-1.194.740	-1.194.470	-1.194.470
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.991	-3.389	-3.389	-3.389	-3.389
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-729.800	-778.560	-778.560	-778.560	-778.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.967.291**	**-1.976.689**	**-1.976.689**	**-1.976.419**	**-1.976.419**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-901.141**	**-969.489**	**-969.489**	**-969.219**	**-969.219**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-901.141**	**-969.489**	**-969.489**	**-969.219**	**-969.219**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-901.141**	**-969.489**	**-969.489**	**-969.219**	**-969.219**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-30.040	-24.800	-24.800	-21.000	-21.000
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-30.040**	**-24.800**	**-24.800**	**-21.000**	**-21.000**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-931.181**	**-994.289**	**-994.289**	**-990.219**	**-990.219**

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.062.400	1.007.200	1.007.200	1.007.200	1.007.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.960.300	-1.973.300	-1.973.300	-1.973.030	-1.973.030
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-897.900**	**-966.100**	**-966.100**	**-965.830**	**-965.830**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-897.900**	**-966.100**	**-966.100**	**-965.830**	**-965.830**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-897.900**	**-966.100**	**-966.100**	**-965.830**	**-965.830**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	37.500	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.500	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-897.900**	**-966.100**	**-966.100**	**-965.830**	**-965.830**
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:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,42	-8,91	-8,92	-8,93	-8,94

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen:

Im Produkt 2431 ist die ab dem Schuljahr 2010/2011 einzuführende Schulbuchausleihe abgebildet. Investive Ansätze hierfür finden sich im Projekt Q400003 "Global Schulbuchausleihe".

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (70.000 Euro)
- Kostenbeteiligungen Land und Bund (je 12.500 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- Beteilgung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (100.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagsschulen (60.000 Euro). Dieser Betrag wurde bisher bei Zeile 5 geplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (205.000 Euro).
Die Essensentgelte werden mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 um 0,50 € je Essen angehoben. Es ergibt sich ein Mehrertrag i.H.v. von 26.000 € ab 2013, welcher sich auf Zeile 4 und 5 aufteilt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (553.000 Euro).
-- siehe Zeile 13

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (536.000 Euro).
Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (553.000 Euro) abgebildet.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere die Schülerunfallversicherung (767.230 Euro)
Durch Reformen in der Unfallkasse bei der Berechnung des Beitragssatzes kommt es hier zu Mehraufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3515**	**Lastenausgleich**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 55 / Ausgleichsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jutta Haas, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	145.426	145.426	145.426	145.426
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	30.574	30.574	30.574	30.574
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	182	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**170.182**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-228.313	-150.202	-151.704	-153.221	-154.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.427	-9.347	-9.441	-9.535	-9.630
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-31.402	-22.280	-22.280	-22.280	-22.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-290.242**	**-187.529**	**-189.125**	**-190.736**	**-192.364**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-120.060**	**-11.529**	**-13.125**	**-14.736**	**-16.364**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-120.060**	**-11.529**	**-13.125**	**-14.736**	**-16.364**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-120.060**	**-11.529**	**-13.125**	**-14.736**	**-16.364**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-46.558	-33.760	-33.960	-34.060	-34.160
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-46.558**	**-33.760**	**-33.960**	**-34.060**	**-34.160**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-166.618**	**-45.289**	**-47.085**	**-48.796**	**-50.524**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.179	-182.753	-184.301	-185.864	-187.443
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-104.179**	**-6.753**	**-8.301**	**-9.864**	**-11.443**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-104.179**	**-6.753**	**-8.301**	**-9.864**	**-11.443**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-104.179**	**-6.753**	**-8.301**	**-9.864**	**-11.443**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-104.179**	**-6.753**	**-8.301**	**-9.864**	**-11.443**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,12	-0,11	-0,12	-0,14	-0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Personalkostenerstattung durch das Land

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenerstattung des Landes
In den Vorjahren wurden die Personalkostenerstattungen (siehe Zeile 5) ebenfalls hier dargestellt. Nun erfolgt eine getrennte Darstellung.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen:
Maßgeblich für den Rückgang der Personalaufwendungen ist die langfristige Beurlaubung ohne Dienstbezüge einer Mitarbeiterin, deren Rückkehr aus der Elternzeit für 2012 angenommen worden war, aber nicht eingetreten ist.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a. Mietaufwendungen (10.600 Euro)

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.902,67	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-100.113,24	0,00	-88.113,24
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-54.902,67**	**-12.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-100.113,24**	**0,00**	**-88.113,24**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-54.902,67**	**-12.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-100.113,24**	**0,00**	**-88.113,24**

Erläuterungen:

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (> 410 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen Q400010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		21.600,25	0,00	21.600,25
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**21.600,25**	**0,00**	**21.600,25**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.784,38	-18.200	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	0	-261.398,41	0,00	-243.198,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-72.784,38**	**-18.200**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**0**	**-261.398,41**	**0,00**	**-243.198,41**
	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)**	**-72.784,38**	**-18.200**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**0**	**-239.798,16**	**0,00**	**-221.598,16**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Grundschulen.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen - EDV Q400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.450,00	0	0	0	0	0		10.048,75	0,00	10.048,75
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10.048,75**	**0,00**	**10.048,75**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.478,56	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	-111.997,63	0,00	-68.997,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-25.478,56**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-111.997,63**	**0,00**	**-68.997,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-24.028,56**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-101.948,88**	**0,00**	**-58.948,88**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Darüber hinaus soll Hardware für alle Grundschulen in Höhe von insgesamt 9.000 Euro beschafft werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Hauptschulen Q400030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.356,90	-1.320	-415	0	0	0	0	-41.581,98	0,00	-40.261,98
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-17.356,90**	**-1.320**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.581,98**	**0,00**	**-40.261,98**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-17.356,90**	**-1.320**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.581,98**	**0,00**	**-40.261,98**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Hauptschulen.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Hauptschulen - EDV Q400031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		43.928,49	0,00	43.928,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928,49**	**0,00**	**43.928,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.503,20	0	0	0	0	0	0	-114.385,86	0,00	-114.385,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-11.503,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.385,86**	**0,00**	**-114.385,86**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-11.503,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.457,37**	**0,00**	**-70.457,37**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus Q400040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	12.277,81	0	0	0	0	0		92.277,81	0,00	92.277,81
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**12.277,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**92.277,81**	**0,00**	**92.277,81**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.601,74	-17.920	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	0	-156.915,22	0,00	-138.995,22
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-22.601,74**	**-17.920**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-156.915,22**	**0,00**	**-138.995,22**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.323,93**	**-17.920**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-64.637,41**	**0,00**	**-46.717,41**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Realschulen.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu Verschiebungen sowohl zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus - EDV Q400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		24.448,15	0,00	24.448,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.448,15**	**0,00**	**24.448,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.627,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-79.674,41	0,00	-44.674,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-17.627,62**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-79.674,41**	**0,00**	**-44.674,41**
	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)**	**-17.627,62**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-55.226,26**	**0,00**	**-20.226,26**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien Q400060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0		96.000,00	0,00	96.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.178,10	0,00	-1.178,10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.061,92	-35.500	-54.960	-54.960	-54.960	-54.960	0	-186.787,03	0,00	-151.287,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-47.061,92**	**-35.500**	**-54.960**	**-54.960**	**-54.960**	**-54.960**	**0**	**-187.965,13**	**0,00**	**-152.465,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**47.938,08**	**-35.500**	**-54.960**	**-54.960**	**-54.960**	**-54.960**	**0**	**-91.965,13**	**0,00**	**-56.465,13**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Gymnasien.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien - EDV Q400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		83.019,47	0,00	83.019,47
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**83.019,47**	**0,00**	**83.019,47**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.169,37	-39.900	-30.030	-30.030	-30.030	-30.030	0	-276.176,64	0,00	-236.276,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-36.169,37**	**-39.900**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**	**0**	**-276.176,64**	**0,00**	**-236.276,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-36.169,37**	**-39.900**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**	**0**	**-193.157,17**	**0,00**	**-153.257,17**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400070000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule Q400070000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.185,23	0,00	-4.185,23
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.940	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	0	-19.016,10	0,00	-14.076,10
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-4.940**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**0**	**-23.201,33**	**0,00**	**-18.261,33**
	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)**	**0,00**	**-4.940**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**0**	**-23.201,33**	**0,00**	**-18.261,33**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für die IGS.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule - EDV Q400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		14.642,83	0,00	14.642,83
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0,00**	**14.642,83**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.944,29	0	0	-19.000	0	0	0	-37.308,16	0,00	-37.308,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.944,29**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**-37.308,16**	**0,00**	**-37.308,16**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.944,29**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.665,33**	**0,00**	**-22.665,33**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen Q400080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.290,60	-5.780	-14.210	-14.210	-14.210	-14.210	0	-75.274,02	0,00	-69.494,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-16.290,60**	**-5.780**	**-14.210**	**-14.210**	**-14.210**	**-14.210**	**0**	**-75.274,02**	**0,00**	**-69.494,02**
	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)**	**-16.290,60**	**-5.780**	**-14.210**	**-14.210**	**-14.210**	**-14.210**	**0**	**-75.274,02**	**0,00**	**-69.494,02**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Förderschulen.

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen - EDV Q400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		14.642,83	0,00	14.642,83
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0,00**	**14.642,83**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.906,63	-5.130	-15.000	0	0	-15.000	0	-78.377,02	0,00	-73.247,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-19.906,63**	**-5.130**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-78.377,02**	**0,00**	**-73.247,02**
	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)**	**-19.906,63**	**-5.130**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-63.734,19**	**0,00**	**-58.604,19**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400090000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen Q400090000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50.000,00	0,00	50.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.195,15	0,00	-3.195,15
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-111.102,63	-81.550	-88.850	-88.850	-88.850	-72.555	0	-504.295,86	0,00	-422.745,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-111.102,63**	**-81.550**	**-88.850**	**-88.850**	**-88.850**	**-72.555**	**0**	**-507.491,01**	**0,00**	**-425.941,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-111.102,63**	**-81.550**	**-88.850**	**-88.850**	**-88.850**	**-72.555**	**0**	**-457.491,01**	**0,00**	**-375.941,01**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erneuerung von beschädigten Tafelanlagen bis 2015 (16.295 Euro), sowie Beschaffungen von Vermögensgegenständen im Wert von über 410 € (dazu können gehören: Tische, Stühle, Tafeln, Schränke, IT-Bedarf etc.).

Durch eine Neuberechnung des Schuldbudgetschlüssels, kam es im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zu Verschiebungen zwischen dem konsumtiven und investiven Bereich, als auch zwischen den Schulen. In Summe bleibt das Budget im Vergleich zu 2012 jedoch unverändert.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen - EDV Q400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		43.928,49	0,00	43.928,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928,49**	**0,00**	**43.928,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.337,41	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	0	-368.155,48	0,00	-290.455,48
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-76.337,41**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**-368.155,48**	**0,00**	**-290.455,48**
	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)**	**-76.337,41**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**-324.226,99**	**0,00**	**-246.526,99**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.870.163,86	-3.467.700	-3.484.800	-3.555.000	-3.555.000	-3.555.000	0	-9.059.472,50	0,00	-5.591.772,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.870.163,86**	**-3.467.700**	**-3.484.800**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**0**	**-9.059.472,50**	**0,00**	**-5.591.772,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.870.163,86**	**-3.467.700**	**-3.484.800**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**-3.555.000**	**0**	**-9.059.472,50**	**0,00**	**-5.591.772,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

Der restliche Anteil im Rahmen des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft ist im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008
Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.307.356 Euro

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls P401100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	250.000	700.000	385.000	0	0		250.000,00	1.335.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**250.000**	**700.000**	**385.000**	**0**	**0**		**250.000,00**	**1.335.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-700.000	-385.000	0	0	0	-250.000,00	-1.335.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-250.000**	**-700.000**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-1.335.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen.
Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes an dem derzeitigen Schulgebäude, wurde sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau entschieden.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.768 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.
Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert. Diese werden jährlich vollständig an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.Zurzeit liegt jedoch nur ein Bescheid über den vorzeitigen Baubeginn vor

Investitionsübersicht

Maßnahme P401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf P401101000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-300.000	-850.000	-2.400.000	0,00	-3.600.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-2.400.000**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-2.400.000**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0,00	4.300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**720.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-3.540.000	-3.000.000	0	0	0	-427.000,00	-6.967.000,00	-127.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-300.000**	**-3.540.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-427.000,00**	**-6.967.000,00**	**-127.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			3.540.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-300.000**	**-2.820.000**	**-2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**580.000**	**-427.000,00**	**-2.667.000,00**	**-127.000,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2013 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0		0,00	280.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.572,69	0	-220.000	0	0	0	0	-1.572,69	-406.000,00	-1.572,69
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.572,69**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.572,69**	**-406.000,00**	**-1.572,69**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.572,69**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.572,69**	**-126.000,00**	**-1.572,69**

Erläuterungen:

In 2013 sind 100.000 € Landeszuwendungen und 40.000 € aus Mitteln des Fördervereins als Einzahlungen geplant.
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 Bagatellgrenze 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**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 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**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 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401209000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Eichendorff-Gymnasium P401209000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde von 200.000 € auf 220.000 € angehoben, 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein P401210000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde von 200.000 € auf 220.000 € angehoben, 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401211000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf der Karthause P401211000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde von 200.000 € auf 220.000 € angehoben, 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401212000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Hilda-Gymnasium P401212000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-342.000	-800.000	-700.000	-1.240.000	0,00	-3.082.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-342.000**	**-800.000**	**-700.000**	**-1.240.000**	**0,00**	**-3.082.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				342.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-342.000**	**-800.000**	**-700.000**	**-1.240.000**	**0,00**	**-3.082.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401213000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1. BA P401213000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-75.000	-600.000	-500.000	-825.000	0,00	-2.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-825.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				75.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-825.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2013.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	-600.000	-500.000	-325.000	0	0,00	-1.500.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-325.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-325.000**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401451000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung Realschule a.d. Karthause P401451000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	225.000	45.000	290.000	295.000	0		225.000,00	930.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**225.000**	**45.000**	**290.000**	**295.000**	**0**		**225.000,00**	**930.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-225.000	-45.000	-290.000	-295.000	0	0	-225.000,00	-930.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-225.000**	**-45.000**	**-290.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**-225.000,00**	**-930.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die für den Maßnahmenbeginn notwendigen Bescheide (vorzeitiger Baubeginn bzw. Förderbescheid), sind trotz Antragstellung im Juli 2010 erst am 01.02.2011 bzw. 16.11.2011 bei der Stadt eingegangen.
Auf Grund des Maßnahmenumfangs (1. BA: 3,2 Mio €; 2. BA: 1,75 Mio. €) waren nach Eingang der Bescheide weitere erhebliche Planungsleistungen erforderlich, wodurch sich der Maßnahmenbeginn erheblich herausgezögert hat. Aus diesem Grund muss die Haushaltsplanung entsprechend angepasst werden.
Die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten fallen höher aus als ursprünglich prognostiziert, weshalb die Höhe der genehmigten Fördermittel ebenfalls höher ausfällt als ursprünglich angenommen.
Da die Maßnahme über den Sanierungsvertrag abgewickelt wird, dient das Projekt lediglich der Weiterleitung der Fördermittel an die Koblenzer Wohnbau. Sowohl der Ansatz der Einzahlungen als auch der Ansatz der Auszahlungen wird deshalb entsprechend angepasst.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0		0,00	200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0,00	-440.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-440.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**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 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**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 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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401454000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Clemens-Brentano-Realschule-Plus P401454000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-350.000	-1.175.000	-1.425.000	0,00	-3.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**-1.175.000**	**-1.425.000**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**-1.175.000**	**-1.425.000**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2013.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	-150.000	0	0	0	0,00	-400.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	170.000,00	580.000	0	0	0	0		1.080.000,00	1.265.000,00	500.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	381.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**170.000,00**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.080.000,00**	**1.646.000,00**	**500.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-955.000,00	-975.000	0	0	0	0	0	-2.685.000,00	-3.155.000,00	-1.710.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-955.000,00**	**-975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.685.000,00**	**-3.155.000,00**	**-1.710.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-785.000,00**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.605.000,00**	**-1.509.000,00**	**-1.210.000,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P401602000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung IGS Koblenz P401602000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	300.000	232.500	232.500	0	0		300.000,00	865.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**300.000**	**232.500**	**232.500**	**0**	**0**		**300.000,00**	**865.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-232.500	-232.500	0	0	0	-300.000,00	-865.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-300.000**	**-232.500**	**-232.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-865.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die für den Maßnahmenbeginn notwendigen Bescheide (vorzeitiger Baubeginn bzw. Förderbescheid), sind trotz Antragstellung im Juli 2010 erst am 01.02.2011 bzw. 16.11.2011 bei der Stadt eingegangen.
Auf Grund des Maßnahmenumfangs (4,9 Mio. €) waren nach Eingang der Bescheide weitere erhebliche Planungsleistungen erforderlich, wodurch sich der Maßnahmenbeginn erheblich herausgezögert hat. Aus diesem Grund muss die Haushaltsplanung entsprechend angepasst werden.
Die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten fallen höher aus als ursprünglich prognostiziert, weshalb die Höhe der genehmigten Fördermittel ebenfalls höher ausfällt als ursprünglich angenommen.
Da die Maßnahme über den Sanierungsvertrag abgewickelt wird, dient das Projekt lediglich der Weiterleitung der Fördermittel an die Koblenzer Wohnbau.
Sowohl der Ansatz der Einzahlungen als auch der Ansatz der Auszahlungen wird deshalb entsprechend angepasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401603000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS IGS Pollenfeld P401603000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				220.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Gesamtauszahlungsbedarf wurde von 200.000 € auf 220.000 € angehoben 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.

Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2013.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 09

„Kultur“

Ämter:

40.2 / Kulturamt
42 / Stadtbibliothek
43 / Volkshochschule
44 / Musikschule
45 / Städtische Museen
46 / Stadttheater
47 / Stadtarchiv

Produktübersicht

Teilhaushalt 09 - Kultur

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.521.253	5.572.162	5.510.614	5.408.214	5.400.614
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	683.750	684.700	684.700	684.700	684.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.301.114	2.305.065	2.452.825	2.532.825	2.532.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	228.250	274.850	284.850	284.850	284.850
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	14.631	2.466	2.466	2.466	2.466
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**8.748.998**	**8.839.243**	**8.935.455**	**8.913.055**	**8.905.455**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.444.147	-14.451.407	-14.472.702	-14.443.448	-14.572.664
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-272.905	-282.845	-285.673	-288.530	-291.415
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.505.642	-6.399.015	-6.348.829	-6.361.332	-6.376.479
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-472.497	-2.114.044	-2.146.458	-2.148.871	-2.151.284
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-196.560	-172.345	-172.345	-172.345	-172.345
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.102.623	-2.605.817	-2.250.999	-2.257.699	-2.257.699
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-22.994.374**	**-26.025.473**	**-25.677.006**	**-25.672.225**	**-25.821.886**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-14.245.376**	**-17.186.230**	**-16.741.551**	**-16.759.170**	**-16.916.431**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-14.245.376**	**-17.186.230**	**-16.741.551**	**-16.759.170**	**-16.916.431**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-14.245.376**	**-17.186.230**	**-16.741.551**	**-16.759.170**	**-16.916.431**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	126.320	129.400	129.770	130.140	130.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-353.028	-373.095	-376.357	-380.085	-384.023
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-226.708**	**-243.695**	**-246.587**	**-249.945**	**-253.523**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-14.472.085**	**-17.429.925**	**-16.988.138**	**-17.009.115**	**-17.169.954**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.618.314	8.721.215	8.809.375	8.786.975	8.779.375
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.374.459	-23.786.004	-23.384.576	-23.375.923	-23.521.696
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.756.145**	**-15.064.789**	**-14.575.201**	**-14.588.948**	**-14.742.322**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-13.756.145**	**-15.064.789**	**-14.575.201**	**-14.588.948**	**-14.742.322**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-13.756.145**	**-15.064.789**	**-14.575.201**	**-14.588.948**	**-14.742.322**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	126.320	129.400	129.770	130.140	130.500
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-353.028	-373.095	-376.357	-380.085	-384.023
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-226.708**	**-243.695**	**-246.587**	**-249.945**	**-253.523**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-13.982.854**	**-15.308.484**	**-14.821.788**	**-14.838.893**	**-14.995.844**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.120	-23.500	-35.000	-35.000	-35.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.120**	**-23.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-24.120**	**-23.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-14.006.974**	**-15.331.984**	**-14.856.788**	**-14.873.893**	**-15.030.844**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	103	103	103	103	103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	487	495	495	495	495
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**611**	**598**	**598**	**598**	**598**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.576	-18.588	-18.773	-18.961	-19.151
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.742	-2.437	-2.409	-2.470	-2.529
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-660	-660	-660	-660	-660
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-10.762	-10.762	-10.762	-10.762
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.514	-8.818	-8.818	-8.818	-8.818
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-44.493**	**-41.265**	**-41.422**	**-41.671**	**-41.920**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-43.882**	**-40.667**	**-40.824**	**-41.073**	**-41.322**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-43.882**	**-40.667**	**-40.824**	**-41.073**	**-41.322**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-43.882**	**-40.667**	**-40.824**	**-41.073**	**-41.322**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.751	-1.969	-1.998	-2.013	-2.028
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.751**	**-1.969**	**-1.998**	**-2.013**	**-2.028**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-45.633**	**-42.636**	**-42.822**	**-43.086**	**-43.350**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	487	495	495	495	495
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.828	-40.605	-40.762	-41.011	-41.260
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-43.340**	**-40.110**	**-40.267**	**-40.516**	**-40.765**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-43.340**	**-40.110**	**-40.267**	**-40.516**	**-40.765**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-43.340**	**-40.110**	**-40.267**	**-40.516**	**-40.765**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-43.340**	**-40.110**	**-40.267**	**-40.516**	**-40.765**
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:
2621	**Musikpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,41	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Ansatzverringerung von 2012 zu 2013ff. ist auf die Reduzierung der zentralen Ansätze (Heizung, Strom etc.) im Gebäude "Bürresheimer Hof" zurückzuführen. Die Aufwendungen verringern sich in diesem Gebäude aufgrund des Forum Confluentes. Ein Teil der Minderaufwendungen wirkt sich auch im Produkt 2621 aus.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine sowie die Förderung des Koblenzer Musiklebens (u.a. Bach-Chor 712 Euro, Musikfreunde St. Beatus 1.500 Euro) sowie Zuschüsse für die Vereine je musizierendem Kind.
Ab dem Jahr 2013 sind keine Mittel für Jubiläumszuwendungen eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (rund 5.380 Euro) eingeplant.
Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	38.564	8.464	8.464	8.464	8.464
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.562	4.605	4.605	4.605	4.605
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	127	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.253**	**13.069**	**13.069**	**13.069**	**13.069**
11 Personalaufwendungen	0,00	-127.791	-129.094	-130.386	-131.689	-133.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.326	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.140	-48.491	-51.336	-48.676	-49.018
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-29.794	-29.874	-29.954	-30.034	-30.114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-171.570	-149.593	-149.593	-149.593	-149.593
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-87.663	-83.571	-86.571	-83.571	-83.571
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-460.284**	**-446.233**	**-453.506**	**-449.286**	**-451.083**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-417.031**	**-433.164**	**-440.437**	**-436.217**	**-438.014**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-417.031**	**-433.164**	**-440.437**	**-436.217**	**-438.014**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-417.031**	**-433.164**	**-440.437**	**-436.217**	**-438.014**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.993	-11.231	-11.413	-11.508	-11.603
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.993**	**-11.231**	**-11.413**	**-11.508**	**-11.603**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-427.024**	**-444.395**	**-451.850**	**-447.725**	**-449.617**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.662	4.605	4.605	4.605	4.605
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-427.653	-413.493	-420.656	-416.328	-418.015
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-392.991**	**-408.888**	**-416.051**	**-411.723**	**-413.410**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-392.991**	**-408.888**	**-416.051**	**-411.723**	**-413.410**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-392.991**	**-408.888**	**-416.051**	**-411.723**	**-413.410**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-392.991**	**-408.888**	**-416.051**	**-411.723**	**-413.410**
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:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,90	-3,98	-4,05	-4,02	-4,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2012 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 51.900 Euro für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (3.500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen (14.900 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (5.000 Euro) sowie ein Teil (25.100 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

Die Ansatzsteigerung 2013 gegenüber 2012 ist auf Umplanungen innerhalb des Produktes zurückzuführen. Aufwendungen der Zeile 16 im Jahr 2012 werden ab 2013 richtigerweise in Zeile 13 eingeplant.

Im Jahr 2014 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), den Aschermittwoch der Künslter (3.000 Euro), die Miete für das Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie für Martinsumzüge in den Stadtteilen (7.650 Euro).

Die Ansatzminderung 2013 gegenüber 2012 ist auf Umplanungen innerhalb des Produktes zurückzuführen. Aufwendungen der Zeile 16 im Jahr 2012 werden ab 2013 richtigerweise in Zeile 13 eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften (30.480 Euro), Porto (7.500 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (26.800 Euro).

Im Jahr 2014 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 42 / Stadtbibliothek**
Produktverantwortlicher:	**Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek / Mediothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	543	543	4.972	4.972	4.972
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.300	86.200	104.200	104.200	104.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.390	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**118.983**	**98.493**	**120.922**	**120.922**	**120.922**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.485.201	-1.561.926	-1.577.546	-1.593.321	-1.609.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.236	-98.071	-99.051	-100.042	-101.042
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-287.073	-822.729	-831.160	-833.604	-836.105
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-50.253	-991.465	-1.008.632	-1.009.299	-1.009.965
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-175.340	-455.508	-308.341	-306.341	-306.341
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.095.593**	**-3.930.189**	**-3.825.220**	**-3.843.097**	**-3.863.198**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.976.610**	**-3.831.696**	**-3.704.298**	**-3.722.175**	**-3.742.276**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.976.610**	**-3.831.696**	**-3.704.298**	**-3.722.175**	**-3.742.276**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.976.610**	**-3.831.696**	**-3.704.298**	**-3.722.175**	**-3.742.276**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.490	23.450	23.690	23.930	24.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-56.176	-51.528	-51.901	-52.335	-52.767
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-34.686**	**-28.078**	**-28.211**	**-28.405**	**-28.607**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.011.295**	**-3.859.774**	**-3.732.509**	**-3.750.580**	**-3.770.883**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	117.050	97.950	115.950	115.950	115.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.993.792	-2.888.613	-2.765.976	-2.782.680	-2.801.603
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.876.742**	**-2.790.663**	**-2.650.026**	**-2.666.730**	**-2.685.653**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.876.742**	**-2.790.663**	**-2.650.026**	**-2.666.730**	**-2.685.653**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.876.742**	**-2.790.663**	**-2.650.026**	**-2.666.730**	**-2.685.653**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.876.742**	**-2.809.163**	**-2.660.026**	**-2.676.730**	**-2.695.653**
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:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau werden die räumliche Situation und die damit u.a. verbundenen Veranstaltungsmöglichkeiten deutlich optimiert. Diese Möglichkeiten sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek dauerhaft zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz und des lebenslangen Lernens sind zudem qualifizierte Beratungsangebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und Beratung sollen mehr Führungen, Lesungen und andere Veranstaltungen zur kulturellen Bildung stattfinden und mehr Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-18,48	-35,20	-34,08	-34,28	-34,52
Anzahl Besucher/-innen	0,00	150.000,00	125.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	0,00	38.000,00	31.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	0,00	0,98	1,84	1,38	1,38	1,38
Anzahl Veranstaltungen und Programme	0,00	300,00	200,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	0,00	2.100,00	2.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	13,18	30,65	20,58	20,68	20,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

Kennzahl "Erwerbungsetat/Einwohner in €":
Höherer Erwerbungsetat in 2013 wegen Eröffnung des Kulturbaus.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 414429, 41451 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (80.400 Euro).
Aufgrund des Umzuges in das Forum Confluentes verringern sich die Erträge aus Benutzerentgelten im Jahr 2013.

Aufgrund des Umzuges in das Forum Confluentes werden die Benutzerentgelte derzeit überarbeitet und vorraussichtlich bis Ende 2012 den Gremien zum Beschluss vorgelegt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbuses.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (109.990 Euro), Heizung (128.550 Euro), Abfallentsorgung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

(26.870 Euro), Reinigung (150.230 Euro), Erwerb von Medien (200.000 Euro), Gebäudeunterhaltung (71.860 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (25.200 Euro), Aufwendungen Einstieg in E-Medien (34.000 Euro).

Der Ansatz 2013 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2012 durch Aufwendungen in Höhe von rund 531.000 Euro durch das Forum Confluentes.
Im Jahr 2013 sind u.a. folgende Aufwendungen eingeplant (hier nur Darstellung Ansätze >10.000 Euro):
Strom (82.250 Euro), Heizung (109.510 Euro), Abfallentsorgung (19.635 Euro), Gebäudeunterhaltung (50.290 Euro), Reinigung (143.280 Euro), Erwerb von Medien (95.000 Euro), Buchbindematerial (14.700 Euro).

Auch die erhöhten Ansätze in den Jahren 2014-2016 sind auf die Aufwendungen für das Forum Confluentes zurückzuführen.

Zeile 14: Abschreibungen:
Hier wirken sich die anteiligen Abschreibungen des Forum Confluentes (940.000 Euro) aus.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildungen (10.940 Euro), Büromaterial (30.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (35.000 Euro) anteilige Grundsteuer Forum Confluentes (28.200 Euro) sowie Transportkosten (180.000 Euro).

In 2012 war es erforderlich, die Mitarbeiter der Bibliothek auf das im Kulturbau neu eingesetzte Verbuchungs- und Sicherungunssystem mit RFID-Technik umzuschulen. Diese Schulungen werden auch im Jahr 2013 fortgeführt.

Der Ansatz 2013 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2012 durch Mehraufwendungen in Höhe von rund 276.000 Euro durch das Forum Confluentes.
Im Jahr 2013 sind u.a. folgende Mehraufwendungen eingeplant:
Öffentlichkeitsarbeit (15.000 Euro), Transportkosten (180.000 Euro), Grundsteuer (28.200 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 43 / Volkshochschule**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	237.920	237.919	237.919	237.919	237.919
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	736.500	706.500	731.500	731.500	731.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	147.000	163.500	163.500	163.500	163.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	845	666	666	666	666
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.122.265**	**1.108.585**	**1.133.585**	**1.133.585**	**1.133.585**
11 Personalaufwendungen	0,00	-576.197	-532.151	-537.472	-542.847	-548.276
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.038	-43.367	-43.801	-44.239	-44.681
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-810.075	-798.592	-799.547	-800.601	-801.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-48.683	-48.709	-48.709	-48.709	-48.709
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-142.673	-141.568	-141.568	-141.568	-141.568
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.621.666**	**-1.564.387**	**-1.571.097**	**-1.577.964**	**-1.584.741**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-499.401**	**-455.802**	**-437.512**	**-444.379**	**-451.156**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-499.401**	**-455.802**	**-437.512**	**-444.379**	**-451.156**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-499.401**	**-455.802**	**-437.512**	**-444.379**	**-451.156**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	104.830	105.950	106.080	106.210	106.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.030	-37.439	-37.782	-38.321	-38.860
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**68.800**	**68.511**	**68.298**	**67.889**	**67.480**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-430.601**	**-387.291**	**-369.214**	**-376.490**	**-383.676**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.095.800	1.082.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.549.661	-1.493.519	-1.500.007	-1.506.650	-1.513.201
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-453.861**	**-411.219**	**-392.707**	**-399.350**	**-405.901**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-453.861**	**-411.219**	**-392.707**	**-399.350**	**-405.901**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-453.861**	**-411.219**	**-392.707**	**-399.350**	**-405.901**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-453.861**	**-411.219**	**-392.707**	**-399.350**	**-405.901**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.000 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,67	-4,19	-4,03	-4,09	-4,16
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	14.190,00	13.742,00	12.197,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.308,00	1.211,00	1.136,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	32.855,00	30.927,00	28.995,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	0,00	44,24	41,71	37,02	34,55	34,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Kennzahl "Folgeanmeldungsquote in %":
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahren auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44242) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.
Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst den Zuschuss des Landes in Höhe von 147.600 Euro sowie den Sonderzuschuss des Landes in Höhe von rund 64.400 Euro für den zweiten Bildungsweg.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (700.000 Euro).

Der Ansatz 2012 resultierte aus der Einplanung eines Lehrgangsangebotes, welches jedoch wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt wurde.
Da derzeit nicht absehbar ist, ob dieses Angebot erneut angeboten werden kann, wurde der Ansatz 2013 entsprechend angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	**Volkshochschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Ab dem Jahr 2014 ist eine Entgelterhöhung eingeplant. Die Mehrerträge hieraus betragen jährlich 25.000 Euro. Dies ist jedoch zunächst lediglich eine vorläufige Planung der Volkshochschule. Entsprechende Beschlussvorlagen müssen in den Gremien noch eingebracht und beraten werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 91.500 Euro sowie Landeszuwendungen für Projekte (72.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2012 erhöhen sich ab 2013 die Erträge aus der Erstattungen von Kursteilnehmern um rund 16.000 Euro pro Jahr, da im Projektbereich vermehrt Prüfungen durchgeführt werden. Die Aufwendungen für Lehrmittel erhöhen sich entsprechend.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 640.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 510.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 68.000 Euro und Projekte 62.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (89.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2012 verringern sich ab 2013 die Honoraraufwendungen jährlich um 30.000 Euro (korresponierend zu Zeile 5, siehe dort).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 44 / Musikschule**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	156.974	156.984	156.984	156.984	156.984
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.800	70.800	70.800	70.800	70.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.798	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**914.172**	**927.084**	**927.084**	**927.084**	**927.084**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.700.598	-1.654.011	-1.670.551	-1.687.257	-1.704.129
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.865	-12.994	-13.124	-13.255
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.925	-53.199	-53.882	-54.634	-55.282
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-31.866	-31.876	-31.876	-31.876	-31.876
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-69.654	-71.608	-71.608	-71.608	-71.608
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.853.044**	**-1.823.559**	**-1.840.911**	**-1.858.498**	**-1.876.150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-938.872**	**-896.475**	**-913.827**	**-931.414**	**-949.066**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-938.872**	**-896.475**	**-913.827**	**-931.414**	**-949.066**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-938.872**	**-896.475**	**-913.827**	**-931.414**	**-949.066**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-42.410	-39.082	-39.557	-40.062	-40.567
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-42.410**	**-39.082**	**-39.557**	**-40.062**	**-40.567**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-981.282**	**-935.557**	**-953.384**	**-971.476**	**-989.633**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	891.900	904.800	904.800	904.800	904.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.820.704	-1.785.110	-1.802.396	-1.819.917	-1.837.501
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-928.804**	**-880.310**	**-897.596**	**-915.117**	**-932.701**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-928.804**	**-880.310**	**-897.596**	**-915.117**	**-932.701**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-928.804**	**-880.310**	**-897.596**	**-915.117**	**-932.701**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-928.804**	**-880.310**	**-897.596**	**-915.117**	**-932.701**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,78	-8,24	-8,41	-8,58	-8,75
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	2.650,00	2.580,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	30,00	25,00	28,00	30,00	30,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	6.000,00	4.850,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	0,00	354,29	347,47	351,47	351,48	351,51
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	0,00	13.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00	26.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht	0,00	0,00	1.156,74	1.179,13	1.201,83	1.224,60
Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten	0,00	36,86	37,45	37,10	36,75	36,40

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Kennzahl "Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht"
Jahreswochenstunde: 1 Stunde pro Woche 52 x im Jahr.

Kennzahl "Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten":
In der Kennzahl werden nur die erhaltenen Gebühren nicht aber der Landeszuschuss berücksichtigt. Zusätzlich erhält die Musikschule noch eine Landeszuweisung. Diese ist abhängig von Faktoren wie beispielsweise Beschäftigung der Lehrkräfte nach Tarif oder Honorar, Unterrichts- und Ensembleangebote laut Musikschulsatzung, Anzahl der Schülerbelegung. Die hiesige Musikschule erhielt aufgrund der vorgenannten Faktoren in 2011 eine Landeszuweisung von 114.641 €. Hierdurch wird der Deckungsausgleich dahingehend reduziert, dass die Eigenfinanzierung in 2011 bei 44% ausgewiesen werden kann.

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu.

Mehrerträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 44129) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fällt die allgemeine Landeszuweisung (135.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Unterrichtsgebühren
Ab dem Jahr 2012 ist die Erhöhung der Musikschulgebühren um rund 3% berücksichtigt. Aufgrund dessen wird ab dem Jahr 2012 mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet.

Über eine weitere zukünftige Gebührenanpassung wird noch diskutiert und beraten werden, so dass derzeit keine Annahmen über entsprechende Mehrerträge gemacht werden können.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Instrumentenmiete

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (46.500 Euro) sowie Kostenerstattungen von Dritten (23.000 Euro).

Die Ertragssteigerung ab 2013 beruht auf einem höher eingeplanten Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten. Die Musikschule möchte hier verstärkt Unterricht für Dritte anbieten und entsprechende Mehreinnahmen generieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere 6.000 Euro für Instrumentenreperaturen, 16.970 Euro für Reinigungsaufwendungen sowie 8.050 Euro für Stromaufwendungen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Porto (5.000 Euro), Büroartikel (4.100 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (2.400 Euro), Grundsteuer (2.870 Euro), Reisekosten (4.800 Euro).

Die Ansatzerhöhung 2013 gegenüber 2012 in den Zeilen 13 und 18 resultiert aus Erhöhungen bei den zentralen Ansätzen (Strom, Heizung, Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Datenverarbeitungskosten).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen
Produktverantwortlicher:	Markus Bertsch, Museumsleiter

Produktbeschreibung

- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge

Auftragsgrundlage

Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	713	713	713	713	713
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.240	68.240	123.000	123.000	123.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	617	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.570**	**68.953**	**123.713**	**123.713**	**123.713**
11 Personalaufwendungen	0,00	-686.792	-708.339	-715.425	-722.577	-729.805
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.911	-7.861	-7.939	-8.019	-8.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-199.085	-520.923	-471.911	-472.361	-472.811
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-27.411	-727.430	-727.430	-727.430	-727.430
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-262.259	-508.905	-284.478	-285.297	-285.297
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.188.458**	**-2.473.458**	**-2.207.183**	**-2.215.684**	**-2.223.443**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.171.888**	**-2.404.505**	**-2.083.470**	**-2.091.971**	**-2.099.730**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.171.888**	**-2.404.505**	**-2.083.470**	**-2.091.971**	**-2.099.730**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.171.888**	**-2.404.505**	**-2.083.470**	**-2.091.971**	**-2.099.730**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.352	-29.351	-29.372	-29.799	-30.323
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-37.352**	**-29.351**	**-29.372**	**-29.799**	**-30.323**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.209.240**	**-2.433.856**	**-2.112.842**	**-2.121.770**	**-2.130.053**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.240	68.240	123.000	123.000	123.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.154.089	-1.761.112	-1.475.698	-1.484.157	-1.491.875
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.138.849**	**-1.692.872**	**-1.352.698**	**-1.361.157**	**-1.368.875**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.138.849**	**-1.692.872**	**-1.352.698**	**-1.361.157**	**-1.368.875**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.138.849**	**-1.692.872**	**-1.352.698**	**-1.361.157**	**-1.368.875**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.138.849**	**-1.692.872**	**-1.352.698**	**-1.361.157**	**-1.368.875**
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:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum Mittelrhein ist stärker als Marke zu positionieren, die auch überregional wahrgenommen wird. Hierzu ist mittelfristig ein klares Sammlungs- und Ausstellungsprofil unerlässlich. Voraussetzung hierfür ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Konservierung der Sammlung gemäß der allgemeinen internationalen Standards und deren Vermittlung an eine möglichst breite Öffentlichkeit. Durch den im Jahr 2013 anstehenden Umzug in das Forum Confluentes am Zentralplatz erhält das Mittelrhein-Museum herausragende Möglichkeiten, als wichtiger Ausstellungsort in Erscheinung zu treten. Hier sind deutlich steigende Besucherzahlen zu erwarten. Es wird eine nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen angestrebt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,96	-22,09	-19,17	-19,26	-19,37
Anzahl Besucher/-innen	0,00	8.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der datenbankmäßig erfassten Objekte in %	0,00	81,48	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der nicht restaurationsdürftigen Objekte in %	0,00	1,89	2,36	2,70	3,04	3,38
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	0,00	70,00	80,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Presseveröffentlichungen	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	146,49	160,30	69,45	69,73	69,99

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder in Höhe von 50.000 Euro.

Im Jahr 2012 war aufgrund der teilweisen Schließung im Rahmen des Umzuges in das Forum Confluentes, mangels Durchführung größerer Wechselausstellungen sowie dem Wegfall der Einnahmen im Rahmen der BUGA mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Ab dem Jahr 2013 wird hingegen nach dem Umzug in das Forum Confluentes mit höheren Erträgen aus Eintrittsgeldern gerechnet.

Der derzeitigen Kalkulation der Eintrittspreise liegen die im Juni 2012 beschlossenen Eintrittspreise zu Grunde.

Allgemeines zu den Zeilen 13, 14 und 18:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.06.2010 das Gesamtbudget für das Forum Confluentes beschlossen. Die daraus resultierenden Aufwendungen werden im Folgenden in den jeweiligen Zeilen dargestellt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (80.210 Euro), Heizung (119.160 Euro), Gebäudeunterhaltung (48.955 Euro), Reinigung (109.480 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (15.000 Euro).

Aufwendungen in der Zeile 13 durch das Forum Confluentes (>10.000 Euro):

2013:
Erstellung des neuen Bestandskataloges (45.000 Euro)
Strom/Heizung (142.800 Euro)
Gebäudeunterhaltung (37.450 Euro)
Reinigung (106.700 Euro)
Herstellung RFID-Eintrittskarten (12.500 Euro)

Insgesamt sind im Jahr 2013 für das Forum Confluentes 361.250 Euro in Zeile 13 eingeplant.

Zeile 14: Abschreibungen:
In den Jahren 2013-2016 sind für das Forum Confluentes jeweils jährlich 700.000 Euro eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Versicherungsprämien (9.500 Euro), die Vergütung von Sachverständigen für Gutachten (10.000 Euro), Transportkosten (226.000 Euro) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (120.000 Euro).

Aufwendungen in der Zeile 18 durch das Forum Confluentes (>10.000 Euro):

2013:
Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen (60.000 Euro)
Transportkosten (226.000 Euro)
Grundsteuer (21.000 Euro)

Insgesamt sind im Jahr 2013 für das Forum Confluentes 349.190 Euro in Zeile 18 eingeplant.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	45.018	45.018	45.018	45.018	45.018
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	590	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.608**	**100.018**	**100.018**	**100.018**	**100.018**
11 Personalaufwendungen	0,00	-605.126	-483.334	-488.165	-493.049	-497.977
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.618	-16.306	-16.470	-16.634	-16.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.386	-138.003	-127.380	-128.780	-130.180
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-15.906	-16.148	-16.148	-16.148	-16.148
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-254.879	-256.566	-270.342	-281.223	-281.223
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.036.916**	**-910.358**	**-918.505**	**-935.834**	**-942.328**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-936.308**	**-810.340**	**-818.487**	**-835.816**	**-842.310**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-936.308**	**-810.340**	**-818.487**	**-835.816**	**-842.310**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-936.308**	**-810.340**	**-818.487**	**-835.816**	**-842.310**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.522	-24.954	-25.066	-25.172	-25.284
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-16.522**	**-24.954**	**-25.066**	**-25.172**	**-25.284**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-952.830**	**-835.294**	**-843.553**	**-860.988**	**-867.594**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.012.107	-885.877	-893.940	-911.186	-917.595
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-912.107**	**-785.877**	**-793.940**	**-811.186**	**-817.595**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-912.107**	**-785.877**	**-793.940**	**-811.186**	**-817.595**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-912.107**	**-785.877**	**-793.940**	**-811.186**	**-817.595**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	21.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-906.107**	**-785.877**	**-793.940**	**-811.186**	**-817.595**
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:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,75	-7,44	-7,53	-7,70	-7,77
Anzahl Besucher/-innen	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Besucher-/innen bis 18 Jahre	0,00	4.230,00	4.230,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	52,02	45,02	43,08	41,79	42,12

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuschuss Ludwig-Stiftung

Gemäß Ergänzungsvertrag vom 09.11.2011 stellt die Ludwig-Stiftung dem Ludwig Museum von 2012 bis 2016 jährlich 45.000 € für besondere Aktivitäten des Ludwig Museums zur Verfügung.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 35.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen (20.000 Euro).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 die Erhöhung der Eintrittsgelder beschlossen. Eine spürbare Ertragssteigerung ist hierdurch jedoch nicht zu erwarten.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Neben dem Wechsel und Ausscheiden von Personal ist der Rückgang der Personalaufwendungen auf die Korrektur der Planungsmethodik der Abrufkräfte im Bereich Kasse/Aufsichten zurück zu führen. Die Verwendung von individuellen Durchschnittswerten auf der Basis der zurück liegenden zwei Jahre hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Für das Hauhaltsjahr 2013 werden daher hier pauschale Ansätze in Abstimmung mit dem Fachamt gewählt.

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro), Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro), Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung (26.000 Euro) sowie Stromaufwendungen (15.000 Euro).

In den Jahren 2012 und 2013 sind jeweils 11.000 Euro für die Reinigung und Versiegelung des Parkettbodens (2012) sowie den Treppenhausanstrich (2013) im Deutschherrenhaus eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (33.800 Euro) sowie Versicherungsprämien (88.500 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab 2014 beruht auf erhöhten Mietaufwendungen für das neue Außenlager im städtischen Betriebshof sowie steigenden Versicherungsaufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	5.040.074	5.121.074	5.051.474	4.949.074	4.941.474
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.369.425	1.369.525	1.419.525	1.499.525	1.499.525
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	28.800	38.800	38.800	38.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	9.060	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.430.259**	**6.519.399**	**6.509.799**	**6.487.399**	**6.479.799**
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.975.312	-9.147.912	-9.116.171	-9.033.353	-9.108.467
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.582	-48.939	-49.429	-49.923	-50.422
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.944.889	-3.977.210	-3.979.273	-3.987.473	-3.995.473
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-258.464	-258.389	-259.389	-260.389	-261.389
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.051.996	-1.036.569	-1.036.569	-1.036.569	-1.036.569
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.278.243**	**-14.469.020**	**-14.440.831**	**-14.367.707**	**-14.452.320**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.847.984**	**-7.949.621**	**-7.931.032**	**-7.880.308**	**-7.972.521**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.847.984**	**-7.949.621**	**-7.931.032**	**-7.880.308**	**-7.972.521**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.847.984**	**-7.949.621**	**-7.931.032**	**-7.880.308**	**-7.972.521**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-117.496	-142.187	-143.429	-144.651	-145.992
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-117.496**	**-142.187**	**-143.429**	**-144.651**	**-145.992**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.965.480**	**-8.091.808**	**-8.074.461**	**-8.024.959**	**-8.118.513**

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.362.425	6.461.125	6.451.525	6.429.125	6.421.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.992.350	-14.185.624	-14.156.185	-14.081.809	-14.165.167
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.629.924**	**-7.724.499**	**-7.704.660**	**-7.652.684**	**-7.743.642**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.629.924**	**-7.724.499**	**-7.704.660**	**-7.652.684**	**-7.743.642**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.629.924**	**-7.724.499**	**-7.704.660**	**-7.652.684**	**-7.743.642**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.120	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen 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	**0,00**	**-35.120**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.120**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.660.044**	**-7.729.499**	**-7.719.660**	**-7.667.684**	**-7.758.642**
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:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-73,36	-73,03	-72,97	-72,57	-73,54
Anzahl Besucher/-innen	0,00	85.000,00	87.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	0,00	12.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	0,00	350,00	380,00	380,00	400,00	400,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	0,00	50,00	80,00	80,00	100,00	100,00
Auslastungsquote in %	0,00	89,47	81,31	85,05	85,98	86,92
Einspielergebnis in %	0,00	9,59	9,47	9,83	10,44	10,38
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	92,33	91,37	87,15	85,66	85,73

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Kennzahl "Einspielergebnis in %":
Einspielergebnis in % = Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

Kennzahl "Auslastungsquote in %":
Auslastungsquote in % = Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuwendungen (5.062.800 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.336.700 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (25.000 Euro).

Ab der Spielzeit 2014/2015 ist eine Erhöhung der Eintrittsgelder eingeplant (2014: +50.000 Euro; 2015 und 2016: je +130.000 Euro gegenüber dem Jahr 2013).

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen aus Kooperation mit dem Ballett Trier (20.000 Euro in 2013; 30.000 Euro in den Folgejahren). Derzeit laufen jedoch die Vertragsverhandlungen noch, so dass eine genaue Höhe der Erstattungen nur geschätzt werden kann.

Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2013 jährlich jeweils 6.000 Euro für Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile sind:
- Aufwand Orchester (2.450.000 Euro)

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (321.100 Euro)

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (695.000 Euro)
Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung unter der Zeile 11 (Personalaufwendungen). Der Ansatz bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) wurde 2012 entsprechend reduziert.

Die Ansatzerhöhung 2013ff. gegenüber 2012 in der Zeile 13 resultiert aus Erhöhungen bei den zentralen Ansätzen (Strom, Heizung, Reinigung etc.).

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (151.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Gebäudeversicherung (62.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (102.100 Euro).

Aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungsbaus Mitte 2012 erhöhte sich der an die Aufbaugesellschaft Koblenz zu zahlende Mietbetrag im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 um 145.000 Euro.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Leistungen des Regiebetriebes sowie die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 47 / Stadtarchiv**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Schmidt, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.344	1.344	4.967	4.967	4.967
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	183	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.277**	**3.044**	**6.667**	**6.667**	**6.667**
11 Personalaufwendungen	0,00	-268.554	-216.051	-218.212	-220.394	-222.598
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.194	-49.825	-50.323	-50.826	-51.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.327	-37.431	-31.931	-32.733	-33.574
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.460	-9.493	-23.660	-24.326	-24.993
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-48.644	-42.704	-42.704	-42.704	-42.704
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-404.178**	**-355.504**	**-366.830**	**-370.983**	**-375.203**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-401.901**	**-352.460**	**-360.163**	**-364.316**	**-368.536**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-401.901**	**-352.460**	**-360.163**	**-364.316**	**-368.536**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-401.901**	**-352.460**	**-360.163**	**-364.316**	**-368.536**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.298	-35.354	-35.839	-36.224	-36.599
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-35.298**	**-35.354**	**-35.839**	**-36.224**	**-36.599**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-437.199**	**-387.814**	**-396.002**	**-400.540**	**-405.135**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.700	1.700	1.700	1.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.776	-320.552	-317.456	-320.686	-323.980
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-368.026**	**-318.852**	**-315.756**	**-318.986**	**-322.280**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-368.026**	**-318.852**	**-315.756**	**-318.986**	**-322.280**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-368.026**	**-318.852**	**-315.756**	**-318.986**	**-322.280**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-368.026**	**-318.852**	**-325.756**	**-328.986**	**-332.280**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen
2. Nutzung der nicht-schulischen Einrichtungen, wie Bibliotheken, Museen und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,76	-3,24	-3,31	-3,35	-3,40

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (9.000 Euro), den Strom (3.600 Euro) sowie für die Heizung (7.875 Euro).
Für die Ausstattung mit archivspezifischen Einrichtungsgegenständen ist in 2013 sowie in den Folgejahren ein höherer Ansatz erforderlich (7.500 Euro in 2013).

Die Ansatzerhöhung 2013 gegenüber 2012 resultiert aus Erhöhungen bei den zentralen Ansätzen (Strom, Abfall, Gebäudeunterhaltung, Reinigung).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen für Büroartikel (3.800 Euro), Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.450 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Kulturamt Q400004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0		8.000,00	0,00	8.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.572,67	0	0	0	0	0	0	-10.074,76	0,00	-10.074,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-5.572,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.074,76**	**0,00**	**-10.074,76**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.427,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.074,76**	**0,00**	**-2.074,76**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q420000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtbibliothek Q420000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.173,25	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.814,49	0,00	-18.814,49
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.173,25**	**0**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-18.814,49**	**0,00**	**-18.814,49**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.173,25**	**0**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-18.814,49**	**0,00**	**-18.814,49**

Erläuterungen:

Anschaffung einer (gebrauchten) Zwillingspresse für Abpressarbeiten des Zeitungsbestandes und der umfangreichen Archivalien.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,00**	**0,00**	**1,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.498,50	0	0	0	0	0	0	-23.834,21	0,00	-23.834,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.498,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.834,21**	**0,00**	**-23.834,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.498,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.833,21**	**0,00**	**-23.833,21**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Mittelrhein-Museum Q450000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.580,00	0,00	1.580,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.402,19	0	0	0	0	0	0	-25.918,54	0,00	-25.918,54
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.402,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.918,54**	**0,00**	**-25.918,54**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.402,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.338,54**	**0,00**	**-24.338,54**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		15.100,00	0,00	15.100,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.961,15	-15.000	0	0	0	0	0	-44.370,93	0,00	-29.370,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-26.961,15**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.370,93**	**0,00**	**-29.370,93**
	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)**	**-26.961,15**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.270,93**	**0,00**	**-14.270,93**

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	300.000,00	21.000	0	0	0	0		321.000,00	321.000,00	300.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**300.000,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**321.000,00**	**321.000,00**	**300.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-321.000,00	0	0	0	0	0	0	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-321.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-21.000,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		5.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.015,89	-35.120	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-98.583,13	0,00	-63.463,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.015,89**	**-35.120**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-98.583,13**	**0,00**	**-63.463,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-13.015,89**	**-30.120**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-93.583,13**	**0,00**	**-63.463,13**

Erläuterungen:

Beschaffung Interkom-Anlage für die Bühnentechnik.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q470000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtarchiv Q470000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.953,18	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.877,39	0,00	-11.877,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.953,18**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-11.877,39**	**0,00**	**-11.877,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.953,18**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-11.877,39**	**0,00**	**-11.877,39**

Dezernat 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

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

Produktübersicht

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1148	Technisches Gebäudemanagement
		5221	Wohnungsbauförderung
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5471	ÖPNV
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.345.729	6.147.504	4.740.509	4.494.983	4.646.947
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.867.832	4.722.657	4.723.157	4.723.157	4.716.857
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.699.120	1.375.495	1.375.495	1.375.495	1.375.495
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	680.420	635.340	645.340	645.340	636.340
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.406.658	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.624.480	10.971.470	8.089.030	8.149.030	8.089.030
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**23.624.239**	**25.123.466**	**20.844.531**	**20.659.005**	**20.735.669**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.349.118	-12.075.299	-12.196.053	-12.318.011	-12.447.438
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-985.388	-888.172	-897.054	-906.024	-915.084
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.104.536	-25.960.122	-23.412.175	-22.928.493	-23.534.304
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-13.601.280	-14.107.394	-14.444.772	-14.752.927	-15.188.203
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-560.700	-2.620.800	-361.500	-350.500	-339.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.461.404	-2.139.097	-2.052.943	-1.996.443	-1.992.743
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-56.062.426**	**-57.790.884**	**-53.364.496**	**-53.252.398**	**-54.417.272**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-32.438.186**	**-32.667.418**	**-32.519.965**	**-32.593.393**	**-33.681.604**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	115.530	97.550	95.760	93.910	92.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**95.480**	**77.500**	**75.710**	**73.860**	**71.950**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-32.342.706**	**-32.589.918**	**-32.444.255**	**-32.519.533**	**-33.609.654**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-32.342.706**	**-32.589.918**	**-32.444.255**	**-32.519.533**	**-33.609.654**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	565.180	266.410	251.380	201.880	201.880
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-1.021.528	-611.546	-615.993	-618.571	-621.630
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-456.348**	**-345.136**	**-364.613**	**-416.691**	**-419.750**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-32.799.054**	**-32.935.054**	**-32.808.868**	**-32.936.224**	**-34.029.404**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.236.227	19.425.030	16.496.415	16.202.415	16.121.115
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.717.571	-43.422.311	-38.444.006	-38.039.169	-38.744.139
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-22.481.344**	**-23.997.281**	**-21.947.591**	**-21.836.754**	**-22.623.024**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	115.530	97.550	95.760	93.910	92.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**95.480**	**77.500**	**75.710**	**73.860**	**71.950**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-22.385.864**	**-23.919.781**	**-21.871.881**	**-21.762.894**	**-22.551.074**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-22.385.864**	**-23.919.781**	**-21.871.881**	**-21.762.894**	**-22.551.074**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	565.180	266.410	251.380	201.880	201.880
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.021.528	-611.546	-615.993	-618.571	-621.630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-456.348**	**-345.136**	**-364.613**	**-416.691**	**-419.750**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-22.842.212**	**-24.264.917**	**-22.236.494**	**-22.179.585**	**-22.970.824**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.514.020	13.401.870	7.272.060	6.465.000	6.475.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.979.710	933.000	624.000	1.850.000	1.090.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	478.250	191.300	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	248.530	104.900	106.650	108.810	110.680
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	4.522.860	1.392.860	1.010.000	1.210.000	1.210.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**13.743.370**	**16.023.930**	**9.092.710**	**9.713.810**	**8.965.680**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.522.000	-2.042.500	-1.471.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.872.270	-23.568.100	-27.445.500	-18.920.500	-16.085.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-22.435.870**	**-25.630.600**	**-28.936.500**	**-19.962.500**	**-17.127.500**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-8.692.500**	**-9.606.670**	**-19.843.790**	**-10.248.690**	**-8.161.820**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-31.534.712**	**-33.871.587**	**-42.080.284**	**-32.428.275**	**-31.132.644**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	500	1.000	1.500	2.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20	18	18	18	18
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.120**	**10.618**	**11.118**	**11.618**	**12.118**
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.239	-27.223	-27.495	-27.770	-28.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.425	-2.994	-3.024	-3.054	-3.085
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-168.808	-162.381	-165.218	-165.218	-161.618
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-39	-2.289	-4.539	-6.789	-9.039
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.011	-3.203	-3.203	-3.158	-3.158
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-193.521**	**-198.090**	**-203.479**	**-205.989**	**-204.948**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-183.401**	**-187.472**	**-192.361**	**-194.371**	**-192.830**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-183.401**	**-187.472**	**-192.361**	**-194.371**	**-192.830**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-183.401**	**-187.472**	**-192.361**	**-194.371**	**-192.830**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.378	-14.825	-14.843	-14.852	-14.861
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.378**	**-14.825**	**-14.843**	**-14.852**	**-14.861**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-197.779**	**-202.297**	**-207.204**	**-209.223**	**-207.691**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.668	-194.271	-197.395	-197.639	-194.333
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-182.568**	**-184.171**	**-187.295**	**-187.539**	**-184.233**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-182.568**	**-184.171**	**-187.295**	**-187.539**	**-184.233**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-182.568**	**-184.171**	**-187.295**	**-187.539**	**-184.233**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-217.568**	**-219.171**	**-222.295**	**-222.539**	**-219.233**
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:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung und durch die Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen.
2. Entwicklung von Koblenz als Standort für umweltbewusste Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung entsprechender Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,71	-1,72	-1,77	-1,79	-1,78

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen (136.200 Euro), sowie Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des GRIS (26.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	40.375	1.787.439	35.927	35.927	35.927
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.520	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.130	7.250	7.250	7.250	7.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.640	1.021	1.021	1.021	1.021
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**130.765**	**1.882.910**	**131.398**	**131.398**	**131.398**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.685.850	-1.799.918	-1.817.918	-1.836.096	-1.860.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.910	-88.126	-89.006	-89.899	-90.795
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.002	-70.126	-64.650	-64.650	-64.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-17.427	-15.141	-83.713	-83.713	-83.713
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-22.900	-2.226.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-749.587	-732.260	-659.950	-638.065	-637.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.627.675**	**-4.931.571**	**-2.715.238**	**-2.712.423**	**-2.737.361**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.496.911**	**-3.048.661**	**-2.583.840**	**-2.581.025**	**-2.605.963**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	37.670	33.470	33.470	33.470	33.470
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**0,00**	**37.620**	**33.420**	**33.420**	**33.420**	**33.420**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.459.291**	**-3.015.241**	**-2.550.420**	**-2.547.605**	**-2.572.543**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.459.291**	**-3.015.241**	**-2.550.420**	**-2.547.605**	**-2.572.543**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-122.999	-154.320	-155.143	-155.632	-156.121
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-122.999**	**-154.320**	**-155.143**	**-155.632**	**-156.121**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.582.290**	**-3.169.561**	**-2.705.563**	**-2.703.237**	**-2.728.664**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	119.125	1.873.479	94.479	94.479	94.479
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.639.697	-4.871.368	-2.586.017	-2.582.744	-2.607.223
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.520.572**	**-2.997.889**	**-2.491.538**	**-2.488.265**	**-2.512.744**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	37.670	33.470	33.470	33.470	33.470
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**37.620**	**33.420**	**33.420**	**33.420**	**33.420**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.482.952**	**-2.964.469**	**-2.458.118**	**-2.454.845**	**-2.479.324**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.482.952**	**-2.964.469**	**-2.458.118**	**-2.454.845**	**-2.479.324**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.613.680	2.890.170	1.086.560	35.000	35.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	90.000	90.000	30.000	20.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	37.820	35.950	35.950	36.310	36.310
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	2.619.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.350.500**	**3.016.120**	**1.212.510**	**101.310**	**91.310**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-500.000	-949.000	-449.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.047.350	-4.722.040	-2.070.000	-70.000	-70.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.547.350**	**-5.671.040**	**-2.519.000**	**-70.000**	**-70.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.196.850**	**-2.654.920**	**-1.306.490**	**31.310**	**21.310**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.679.802**	**-5.619.389**	**-3.764.608**	**-2.423.535**	**-2.458.014**
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:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-22,99	-27,70	-23,47	-23,46	-23,73
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	95.000.000,00	98.800.000,00	102.950.000,00	106.965.500,00	110.601.500,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	95,50	64,10	60,60	20,50	20,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Zuschuss Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz i.H.v. 1.155.000 Euro
- Erstattungen des Forum Mittelrhein Koblenz für die Lärmschutzmaßnahmen (360.000 Euro)
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (264.000 Euro)
--> siehe auch Zeile 16

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Pachteinnahmen aus dem Generalpachtvertrag mit der Wohnbau.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Baumbepflanzung und Pflege der Sanierungsgebiete Zentralplatz und Ehrenbreitstein (41.200 Euro)
- Abfallentsorgung (20.050 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (385.000 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (360.000 Euro) von insgesamt 1.826.000 Euro
Die restlichen 74.000 Euro sind bei Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen" veranschlagt
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

(inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro.
Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Alle Maßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt und wurden auf 2013 verschoben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (100.000 Euro)
- Gutachten für
  - Flächennutzungsplanung (89.000 Euro)
  - Landschaftsplanung (50.000 Euro)
  - Bauleitplanung (100.000 Euro)
  - Verkehrsplanung (86.000 Euro)
- Kosten für die Bestandserfassung der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsverfahrens "Zentralplatz und angrenzende Bereiche" (74.000 Euro)
- Büromaterial (20.050 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (3.470 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (30.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	582.600	584.000	584.500	584.500	584.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.166	16.590	16.590	16.590	16.590
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**713.766**	**715.590**	**716.090**	**716.090**	**716.090**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.188.193	-1.141.849	-1.153.266	-1.164.801	-1.176.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.531	-41.199	-41.613	-42.026	-42.450
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.975	-115.930	-115.860	-115.860	-115.860
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-152.305	-143.480	-144.180	-143.780	-144.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.517.041**	**-1.447.495**	**-1.459.956**	**-1.471.504**	**-1.483.930**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-803.275**	**-731.905**	**-743.866**	**-755.414**	**-767.840**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-803.275**	**-731.905**	**-743.866**	**-755.414**	**-767.840**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-803.275**	**-731.905**	**-743.866**	**-755.414**	**-767.840**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.876	-26.514	-26.674	-26.824	-26.974
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-20.876**	**-26.514**	**-26.674**	**-26.824**	**-26.974**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-824.151**	**-758.419**	**-770.540**	**-782.238**	**-794.814**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	712.600	714.170	714.670	714.670	714.670
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.475.808	-1.414.288	-1.426.535	-1.437.873	-1.450.085
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-763.208**	**-700.118**	**-711.865**	**-723.203**	**-735.415**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-763.208**	**-700.118**	**-711.865**	**-723.203**	**-735.415**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-763.208**	**-700.118**	**-711.865**	**-723.203**	**-735.415**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-763.208**	**-700.118**	**-711.865**	**-723.203**	**-735.415**
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:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,51	-6,72	-6,84	-6,96	-7,08
Anzahl Bauanträge	0,00	670,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	0,00	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	0,00	38,00	26,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	0,00	12,50	12,50	13,33	13,33	13,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Kennzahl "Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 8).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind
- Büromaterial (12.000 Euro)
- Gerichtskosten (10.500 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (14.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	175.685	0	14.285	14.285	14.285
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	630	650	650	650	650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	188	171	171	171	171
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**204.403**	**28.721**	**43.006**	**43.006**	**43.006**
11 Personalaufwendungen	0,00	-204.899	-195.967	-197.927	-199.905	-201.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.696	-17.622	-17.797	-17.976	-18.155
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.110	-56.968	-57.147	-57.427	-57.727
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-33.990	-6.490	-27.919	-27.919	-27.919
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-164.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-21.936	-41.476	-25.486	-25.416	-25.421
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-496.632**	**-322.523**	**-330.276**	**-332.643**	**-335.127**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-292.228**	**-293.802**	**-287.270**	**-289.637**	**-292.121**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-292.228**	**-293.802**	**-287.270**	**-289.637**	**-292.121**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-292.228**	**-293.802**	**-287.270**	**-289.637**	**-292.121**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.852	-22.551	-22.650	-22.702	-22.754
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-21.852**	**-22.551**	**-22.650**	**-22.702**	**-22.754**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-314.080**	**-316.353**	**-309.920**	**-312.339**	**-314.875**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	188.530	28.551	28.551	28.551	28.551
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-454.243	-307.029	-293.262	-295.539	-297.930
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-265.713**	**-278.478**	**-264.711**	**-266.988**	**-269.379**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-265.713**	**-278.478**	**-264.711**	**-266.988**	**-269.379**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-265.713**	**-278.478**	**-264.711**	**-266.988**	**-269.379**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	587.000	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**587.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-880.000	-750.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-880.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-293.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-558.713**	**-528.478**	**-264.711**	**-266.988**	**-269.379**
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:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,73	-2,70	-2,64	-2,67	-2,69

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionsprojekte) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 7.500 Euro
- Pflege für die Großfestung Koblenz (40.000 Euro)
- Pflege der historischen Gräber durch den EB 67 (9.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter (2.500 Euro)
- Büromaterial (2.810 Euro)
- Versicherungskosten (6.925 Euro)
In 2013 fallen einmalig erhöhte Fortbildungskosten für eine Neubesetzung der Stelle im Bereich der Denkmalpflege in Höhe von 16.000 Euro an.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	586.700	475.400	475.400	475.400	475.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.640	20.520	20.520	20.520	20.520
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.100	11.280	11.280	11.280	11.280
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.097.868	3.197.840	315.400	315.400	315.400
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.732.308**	**3.727.040**	**844.600**	**844.600**	**844.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	-568.441	-562.709	-568.334	-574.016	-579.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.417	-75.557	-76.312	-77.075	-77.847
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-218.245	-112.142	-111.954	-111.890	-111.796
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.974	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-171.904	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.051.981**	**-840.113**	**-846.305**	**-852.686**	**-859.109**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**1.680.327**	**2.886.927**	**-1.705**	**-8.086**	**-14.509**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.680.327**	**2.886.927**	**-1.705**	**-8.086**	**-14.509**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**1.680.327**	**2.886.927**	**-1.705**	**-8.086**	**-14.509**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.680	15.180	15.180	15.180	15.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-28.103	-23.260	-23.484	-23.596	-23.802
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.423**	**-8.080**	**-8.304**	**-8.416**	**-8.622**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**1.665.904**	**2.878.847**	**-10.009**	**-16.502**	**-23.131**

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

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.474.043	2.262.315	844.200	844.200	844.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.065.615	-986.530	-792.336	-798.329	-804.358
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**1.408.428**	**1.275.785**	**51.864**	**45.871**	**39.842**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**1.408.428**	**1.275.785**	**51.864**	**45.871**	**39.842**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**1.408.428**	**1.275.785**	**51.864**	**45.871**	**39.842**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	478.250	191.300	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	1.903.860	1.392.860	1.010.000	1.210.000	1.210.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.382.110**	**1.584.160**	**1.090.000**	**1.290.000**	**1.290.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-116.500	-573.800	-150.000	-80.000	-350.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-136.500**	**-593.800**	**-170.000**	**-100.000**	**-370.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.245.610**	**990.360**	**920.000**	**1.190.000**	**920.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**3.654.038**	**2.266.145**	**971.864**	**1.235.871**	**959.842**
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:
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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	15,71	26,52	-0,02	-0,07	-0,13

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (250.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (220.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
u.a. Überschuss aus dem Generalpachtvertrag mit der Koblenzer Wohnbau (9.900 Euro). Durch eine veränderte Planung kommt es zu einer Verschiebung dieser Erträge von Zeile 5 nach Zeile 6.
Des Weiteren Erstattung der Grundbesitzabgaben durch den Bund für das Gebäude der Wehrtechnischen Studiensammlung (4.600 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2013 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621006 "Ehm. Schwimmbadgelände Horchheim" (205.300 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb" (250.000 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße" (583.700 Euro)
- P621018 "Grundstücke Buisnesspark Universität Koblenz" (393.440 Euro)

- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen (65.000 Euro)

- Die in 2009 gebildete Rückstellung für die Hangsicherung Rittersturz wird in Höhe von 1,7 Mio. Euro aufgelöst. Weitere 200.000 Euro werden in 2013 kassenwirksam für ein Gutachten zur Bodenbeschaffenheit des Hanges. Die restlichen 100.000 Euro wurden bereits 2012 im Rahmen von Bohrmaßnahmen zur Bodenuntersuchung verausgabt.

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen v.a. :
- Mäharbeiten, Unratsbeseitigung und Beseitigung von Sturmschäden (15.000 Euro)
- Rückbau baulicher Anlagen (25.000 Euro)
- Gebäudeunterhaltung (13.800 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (26.200 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (30.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
-Erstattung Erbbauzinsen Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	6.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.700	44.200	44.200	44.200	37.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.130	64.870	64.870	64.870	64.870
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	63.500	84.000	84.000	84.000	84.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	687.555	1.570	1.570	1.570	1.570
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**834.385**	**196.840**	**196.840**	**202.840**	**190.540**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.825.098	-1.816.063	-1.834.224	-1.852.568	-1.871.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-190.631	-175.415	-177.172	-178.942	-180.733
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.782	-51.628	-51.752	-51.576	-51.576
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.574	-27.565	-27.565	-30.065	-28.565
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-319.327	-321.239	-319.339	-322.939	-319.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.417.412**	**-2.391.911**	**-2.410.052**	**-2.436.090**	**-2.451.303**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.583.027**	**-2.195.071**	**-2.213.212**	**-2.233.250**	**-2.260.763**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.583.027**	**-2.195.071**	**-2.213.212**	**-2.233.250**	**-2.260.763**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.583.027**	**-2.195.071**	**-2.213.212**	**-2.233.250**	**-2.260.763**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.850	63.020	62.140	62.140	62.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-68.019	-68.563	-69.087	-69.449	-69.811
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-46.169**	**-5.543**	**-6.947**	**-7.309**	**-7.671**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.629.196**	**-2.200.614**	**-2.220.159**	**-2.240.559**	**-2.268.434**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	832.830	195.270	195.270	201.270	188.970
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.292.088	-2.274.714	-2.281.957	-2.324.590	-2.320.387
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.459.258**	**-2.079.444**	**-2.086.687**	**-2.123.320**	**-2.131.417**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.459.258**	**-2.079.444**	**-2.086.687**	**-2.123.320**	**-2.131.417**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.459.258**	**-2.079.444**	**-2.086.687**	**-2.123.320**	**-2.131.417**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.695.000	-25.000	0	-25.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.695.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.695.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.154.258**	**-2.104.444**	**-2.086.687**	**-2.148.320**	**-2.141.417**
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:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,80	-20,16	-20,36	-20,57	-20,85
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen":
Das hiesige Amt unterscheidet zwischen amtsinternen Maßnahmen, wenn der Auftrag durch den eigenen Amtsleiter erteilt wird, und Auftragsmaßnahmen, wenn der Auftrag durch andere Fachämter, Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen oder private Dritte erteilt wird. Die Anzahl der durch den Außendienst vor Ort vermessungstechnisch erfassten Punkte zeigt den tätsächlichen Arbeitsaufwand einer Maßnahme.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.300 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (37.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In den Vorjahren fielen hierunter die Überschüsse aus diversen Umlegungsverfahren wie z.B. Bubenheim oder südl. Güls.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zur Zeit steht für die Folgejahre noch kein weiteres Umlegungsverfahren fest, so dass hier noch keine Beträge eingeplant werden konnten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (15.000 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (7.750 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungfahrzeuge (9.500 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Kosten für die Erstellung von digitalen Orthophotos (13.600 Euro)
- Versicherungsbeiträge (7.600 Euro)
- Büromaterial (8.136 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewertung von Grundstücken in interner Wertermittlung und als Auftragsangelegenheit des Landes (Gutachterausschuss).

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.300	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	377	410	410	410	410
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.777**	**16.010**	**16.010**	**16.010**	**16.010**
11 Personalaufwendungen	0,00	-362.546	-381.770	-385.588	-389.445	-393.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.269	-3.272	-3.304	-3.338	-3.372
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-278	-636	-306	-278	-278
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-406	-406	-406	-406	-406
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-34.845	-33.472	-33.472	-33.472	-33.472
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-402.344**	**-419.556**	**-423.076**	**-426.939**	**-430.866**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-379.568**	**-403.546**	**-407.066**	**-410.929**	**-414.856**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-379.568**	**-403.546**	**-407.066**	**-410.929**	**-414.856**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-379.568**	**-403.546**	**-407.066**	**-410.929**	**-414.856**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.074	-11.222	-11.438	-11.546	-11.654
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-11.074**	**-11.222**	**-11.438**	**-11.546**	**-11.654**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-390.642**	**-414.768**	**-418.504**	**-422.475**	**-426.510**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	15.600	15.600	15.600	15.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-399.592	-417.478	-420.982	-424.827	-428.738
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-377.192**	**-401.878**	**-405.382**	**-409.227**	**-413.138**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-377.192**	**-401.878**	**-405.382**	**-409.227**	**-413.138**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-377.192**	**-401.878**	**-405.382**	**-409.227**	**-413.138**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-377.192**	**-401.878**	**-405.382**	**-409.227**	**-413.138**
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:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,55	-3,71	-3,75	-3,78	-3,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Büromaterial (6.144 Euro)
- Versendung des Gewerbemietspiegels (6.200 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	4.056	4.648	6.148	6.898	7.648
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	825.550	551.150	551.150	551.150	551.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.150	74.950	74.950	74.950	74.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	90.571	85.050	85.050	85.050	25.050
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**983.227**	**716.518**	**718.018**	**718.768**	**659.518**
11 Personalaufwendungen	0,00	-681.465	-659.334	-665.930	-672.585	-679.312
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.180	-68.209	-68.889	-69.580	-70.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-463.695	-390.454	-380.898	-381.216	-380.710
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-137.503	-137.767	-139.417	-140.317	-141.217
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-67.612	-62.280	-60.780	-59.980	-59.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.426.455**	**-1.318.044**	**-1.315.914**	**-1.323.678**	**-1.331.492**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-443.228**	**-601.526**	**-597.897**	**-604.910**	**-671.974**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-443.228**	**-601.526**	**-597.897**	**-604.910**	**-671.974**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-443.228**	**-601.526**	**-597.897**	**-604.910**	**-671.974**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	700	920	920	920	920
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.668	-26.172	-26.238	-26.276	-26.320
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-25.968**	**-25.252**	**-25.318**	**-25.356**	**-25.400**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-469.196**	**-626.778**	**-623.215**	**-630.266**	**-697.374**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	978.600	711.820	711.820	711.820	651.820
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.248.704	-1.145.424	-1.141.298	-1.147.808	-1.154.369
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-270.104**	**-433.604**	**-429.478**	**-435.988**	**-502.549**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-270.104**	**-433.604**	**-429.478**	**-435.988**	**-502.549**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-270.104**	**-433.604**	**-429.478**	**-435.988**	**-502.549**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	15.000	0	30.000	15.000	15.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-3.000	-33.000	-18.000	-18.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-3.000**	**-33.000**	**-18.000**	**-18.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-300.104**	**-436.604**	**-432.478**	**-438.988**	**-505.549**
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:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,14	-5,53	-5,50	-5,57	-6,20

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
Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (551.150 Euro).
Durch Windwurf 2010 und Borkenkäferbefall 2011 wurde in den letzten Jahren vermehrt die Baumart "Fichte" gefällt. Dadurch ist nun mit Mindereinnahmen zu rechnen, da ab 2013 weniger gefällt wird.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In dieser Zeile ist insbesondere die Jagdpacht (24.000 Euro) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Rücke- und Holzeinschlagsleistungen, sowie Beseitigung von Sturmschäden durch Drittfirmen (226.000 Euro)
- Saat- und Pflanzgut zur Wiederaufforstung (29.700 Euro)
- Unterhaltung Spazier- und Wanderwege (20.000 Euro)
- Unterhaltung Gebäude Remstecken, Kühkopf (15.000 Euro)
- Beiträge Forstwissenschaftliche Berufsgenossenschaft (22.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.286 Euro)
- Kostenübernahme für die Ausbildung zum Forstwirt/in durch die Ausbildungsbehörde (4.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (8.500 Euro)
- Versicherungen (12.250 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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	346.800	212.500	222.500	222.500	213.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	410.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	26.861	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**784.661**	**412.500**	**422.500**	**422.500**	**413.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.717.628	-1.504.512	-1.519.557	-1.534.753	-1.550.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.121.100	-1.153.390	-1.153.390	-1.153.390	-1.153.390
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28.155	-28.625	-28.875	-29.125	-40.355
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-157.438	-155.710	-141.860	-141.960	-142.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.024.321**	**-2.842.237**	**-2.843.682**	**-2.859.228**	**-2.885.905**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.239.660**	**-2.429.737**	**-2.421.182**	**-2.436.728**	**-2.472.405**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.239.660**	**-2.429.737**	**-2.421.182**	**-2.436.728**	**-2.472.405**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.239.660**	**-2.429.737**	**-2.421.182**	**-2.436.728**	**-2.472.405**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	527.850	187.290	173.140	123.640	123.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-83.216	-60.610	-61.080	-61.390	-61.600
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**444.634**	**126.680**	**112.060**	**62.250**	**62.040**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.795.026**	**-2.303.057**	**-2.309.122**	**-2.374.478**	**-2.410.365**

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

III. Finanzplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	782.800	412.500	422.500	422.500	413.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.995.676	-2.813.612	-2.814.807	-2.830.103	-2.845.550
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.212.876**	**-2.401.112**	**-2.392.307**	**-2.407.603**	**-2.432.050**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.212.876**	**-2.401.112**	**-2.392.307**	**-2.407.603**	**-2.432.050**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.212.876**	**-2.401.112**	**-2.392.307**	**-2.407.603**	**-2.432.050**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-99.700	-2.500	-2.500	-2.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-99.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-99.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.212.876**	**-2.500.812**	**-2.394.807**	**-2.410.103**	**-2.434.550**
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:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-20,94	-22,32	-22,28	-22,44	-22,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Einnahmen aus Bauleitgebühren und Leistungen der Heizung-Lüftung-Sanitär-Abteilung von der Koblenzer Wohnbau (140.500 Euro) und Eigenbetrieben (72.000 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen ab 2014 ist u.a. darauf zurück zu führen, dass mit Beendigung des Projektes "Zentralplatz" der Leiter des Hochbauamtes ausschließlich mit der Führung des Fachamtes betraut sein wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen u.a.:
- 1.078.010 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Elektrowerkstatt
Ab dem Jahr 2013 wird die Elektrowerkstatt vom Amt 65 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die anteiligen Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- Fahrzeugunterhaltung (12.000 Euro)

- Werkstoffe für Abteilung Heizung, Lüftung und Sanitär (45.000 Euro)

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Büromaterial (9.500 Euro)
- Fahrtkostenerstattung (8.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)
- Verwaltungskostenbeiträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattungen Montagetruppe
- Gebäudeunterhaltung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Albert Diehl**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.040	5.995	5.995	5.995	5.995
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	886	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.426**	**13.195**	**13.195**	**13.195**	**13.195**
11 Personalaufwendungen	0,00	-172.136	-144.547	-145.992	-147.452	-148.927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-94.000	-84.000	-74.000	-63.000	-52.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.451	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-299.621**	**-262.251**	**-253.696**	**-244.156**	**-234.631**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-284.195**	**-249.056**	**-240.501**	**-230.961**	**-221.436**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	70.860	57.080	55.290	53.440	51.530
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**70.860**	**57.080**	**55.290**	**53.440**	**51.530**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-213.335**	**-191.976**	**-185.211**	**-177.521**	**-169.906**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-213.335**	**-191.976**	**-185.211**	**-177.521**	**-169.906**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.709	-7.840	-8.040	-8.140	-8.240
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.709**	**-7.840**	**-8.040**	**-8.140**	**-8.240**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-228.044**	**-199.816**	**-193.251**	**-185.661**	**-178.146**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.240	13.195	13.195	13.195	13.195
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.538	-238.217	-229.662	-220.122	-210.597
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-260.298**	**-225.022**	**-216.467**	**-206.927**	**-197.402**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	70.860	57.080	55.290	53.440	51.530
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**70.860**	**57.080**	**55.290**	**53.440**	**51.530**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-189.438**	**-167.942**	**-161.177**	**-153.487**	**-145.872**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-189.438**	**-167.942**	**-161.177**	**-153.487**	**-145.872**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	210.710	68.950	70.700	72.500	74.370
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**210.710**	**68.950**	**70.700**	**72.500**	**74.370**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.710**	**68.950**	**70.700**	**72.500**	**74.370**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**21.272**	**-98.992**	**-90.477**	**-80.987**	**-71.502**
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:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,99	-1,76	-1,70	-1,63	-1,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellen Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	352.000	353.300	353.300	353.300	353.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	389	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**352.389**	**353.300**	**353.300**	**353.300**	**353.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-528.801	-510.081	-515.183	-520.334	-525.538
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.949	-100.199	-101.201	-102.213	-103.235
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.006	-1.966	-2.009	-2.056	-2.103
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-343	-343	-343	-343	-343
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-69.348	-65.527	-65.423	-65.423	-65.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-684.447**	**-678.116**	**-684.160**	**-690.369**	**-696.642**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-332.058**	**-324.816**	**-330.860**	**-337.069**	**-343.342**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-332.058**	**-324.816**	**-330.860**	**-337.069**	**-343.342**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-332.058**	**-324.816**	**-330.860**	**-337.069**	**-343.342**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.984	-3.189	-3.426	-3.554	-3.783
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.984**	**-3.189**	**-3.426**	**-3.554**	**-3.783**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-334.042**	**-328.005**	**-334.286**	**-340.623**	**-347.125**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	352.000	353.300	353.300	353.300	353.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-639.813	-626.375	-631.906	-637.598	-643.350
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-287.813**	**-273.075**	**-278.606**	**-284.298**	**-290.050**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-287.813**	**-273.075**	**-278.606**	**-284.298**	**-290.050**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-287.813**	**-273.075**	**-278.606**	**-284.298**	**-290.050**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-287.813**	**-273.075**	**-278.606**	**-284.298**	**-290.050**
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:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,10	-2,98	-3,04	-3,10	-3,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mit veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	968.902	895.552	916.092	940.229	963.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.062.060	978.059	978.059	978.059	978.059
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.050	55.160	55.160	55.160	55.160
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	337.661	341.750	341.750	341.750	341.750
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.738.140	5.679.597	5.679.597	5.739.597	5.739.597
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.164.531**	**7.964.838**	**7.985.378**	**8.069.515**	**8.092.372**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.403.096	-2.068.298	-2.088.971	-2.109.866	-2.130.967
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.461	-230.459	-232.769	-235.096	-237.447
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.388.522	-9.243.245	-7.311.118	-7.231.750	-7.718.411
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.971.473	-8.563.737	-8.656.566	-8.760.014	-8.867.062
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-428.320	-279.704	-296.704	-276.704	-276.704
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.476.871**	**-20.385.443**	**-18.586.127**	**-18.613.430**	**-19.230.591**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-13.312.340**	**-12.420.605**	**-10.600.749**	**-10.543.914**	**-11.138.219**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.325.340**	**-12.433.605**	**-10.613.749**	**-10.556.914**	**-11.151.219**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-13.325.340**	**-12.433.605**	**-10.613.749**	**-10.556.914**	**-11.151.219**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	682	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-348.750	-123.449	-124.282	-124.702	-125.337
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-348.068**	**-123.449**	**-124.282**	**-124.702**	**-125.337**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-13.673.407**	**-12.557.054**	**-10.738.031**	**-10.681.616**	**-11.276.556**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.276.516	6.153.227	6.153.227	6.213.227	6.213.227
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.132.051	-11.703.948	-9.810.621	-9.733.294	-10.242.202
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.855.536**	**-5.550.721**	**-3.657.394**	**-3.520.067**	**-4.028.975**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-5.868.536**	**-5.563.721**	**-3.670.394**	**-3.533.067**	**-4.041.975**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.868.536**	**-5.563.721**	**-3.670.394**	**-3.533.067**	**-4.041.975**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.268.340	4.042.200	1.200.000	150.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.889.710	373.000	524.000	1.460.000	1.060.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.158.050**	**4.415.200**	**1.724.000**	**1.610.000**	**1.060.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.022.000	-1.093.500	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.960.420	-9.569.800	-5.685.000	-2.500.000	-1.520.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.600	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.004.020**	**-10.663.300**	**-6.707.000**	**-3.522.000**	**-2.542.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.845.970**	**-6.248.100**	**-4.983.000**	**-1.912.000**	**-1.482.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-8.714.506**	**-11.811.821**	**-8.653.394**	**-5.445.067**	**-5.523.975**
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:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-124,57	-114,22	-97,66	-97,21	-102,86

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (62.000 Euro)
Durch eine Anpassung der Gebührensätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt ca. 24.000 € bei den Produkten 5411,5421, 5431 und 5441 gerechnet.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen) 915.978 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom EB 85 auf zuviel gezahlte Beiträge für die Oberflächenentwässerung(35.000 Euro) und Personalkostenerstattungen(18.600 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen:
- Versicherungserstattungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum (24.000 Euro)
- Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 4.976.648 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
Hierunter fallen auch 1.000.0000 Euro für die Sanierung der Gehwege im Zuge des FTTH-Projektes der Telekom. Die Freigabe der Mittel kann erst nach tatsächlichem Zustandekommen des FTTH-Projekts mit der Telekom durch den Fachbereichsausschuss IV erfolgen.

- 520.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 1.061.040 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 970.672 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch EB 67
- 936.508 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70
Hierunter fallen die Aufwendungen die der EB 70 neben der Straßenunterhaltung in Rechnung stellt.

- 84.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- konsumtive Maßnahmen "Straßenausbau Auf dem Gesetz" (3.000 Euro) und "Anpassung Straßenbeleuchtung" (30.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" (20.000 Euro)
- P661015 "Erneuerung Verkehrsrechner" (20.000 Euro)
- P661018 "Brückenbauwerk Ravenstaynstraße" (5.000 Euro)
- P661019 "Baugebiet südliches Güls" (30.000 Euro)
- P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" (11.000 Euro)
- P661028 "Erneuerung Knoten Eifelstraße / Andernacher Straße (20.000 Euro)
- P661075 "Sanierung Balduinbrücke" (300.000 Euro)
- P661106 "Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld (10.000 Euro)
- P661117 "Ausbau Peter-Klöckner-Straße" (40.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Grundlagenermittlungen für gemeindliche Planungen (50.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (11.144 Euro)
- Gebäudeversicherung (7.228 Euro)
- Büromaterial (16.225 Euro)
- Gerichtskosten (11.800 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Absetzungs- und Stundungszinsen für Beiträge

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für überzahlte Vorrausleistungen von Beiträgen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.227.492	1.238.449	1.240.164	1.252.472	1.252.472
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	48.768	52.518	52.518	52.518	52.518
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.995	11.225	11.225	11.225	11.225
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.975	64.000	64.000	64.000	64.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	798.933	802.755	802.755	802.755	802.755
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.149.613**	**2.172.397**	**2.174.112**	**2.186.420**	**2.186.420**
11 Personalaufwendungen	0,00	-549.536	-318.934	-322.122	-325.344	-328.596
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.454	-28.396	-28.679	-28.967	-29.256
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.719.891	-2.124.611	-2.035.197	-2.013.423	-2.036.652
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.218.231	-1.232.699	-1.235.306	-1.259.061	-1.259.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-62.217	-39.643	-39.643	-39.643	-39.643
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.589.329**	**-3.744.283**	**-3.660.947**	**-3.666.438**	**-3.693.887**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.439.715**	**-1.571.886**	**-1.486.835**	**-1.480.018**	**-1.507.467**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.439.715**	**-1.571.886**	**-1.486.835**	**-1.480.018**	**-1.507.467**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.439.715**	**-1.571.886**	**-1.486.835**	**-1.480.018**	**-1.507.467**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-68.004	-25.731	-25.866	-25.935	-26.026
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-67.894**	**-25.731**	**-25.866**	**-25.935**	**-26.026**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.507.610**	**-1.597.617**	**-1.512.701**	**-1.505.953**	**-1.533.493**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.671.845	1.687.715	1.687.715	1.687.715	1.687.715
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.314.411	-2.497.075	-2.410.989	-2.392.575	-2.419.198
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-642.565**	**-809.360**	**-723.274**	**-704.860**	**-731.483**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-642.565**	**-809.360**	**-723.274**	**-704.860**	**-731.483**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-642.565**	**-809.360**	**-723.274**	**-704.860**	**-731.483**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	100.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-260.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-260.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**-20.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-642.565**	**-809.360**	**-773.274**	**-864.860**	**-751.483**
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:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,46	-14,44	-13,68	-13,63	-13,91

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (792.035 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen
Durch eine Anpassung der Gebührensätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt ca. 24.000 € bei den Produkten 5411,5421, 5431 und 5441 gerechnet.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom EB 85 auf zuviel gezahlte Beiträge für die Oberflächenentwässerung und Personalkostenerstattungen.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
- Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.055.791 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 520.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 171.650 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 156.560 Euro Pflege Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 151.275 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)

Hierunter fallen die Aufwendungen die der EB 70 neben der Straßenunterhaltung in Rechnung stellt.
- 42.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Mieten (1.500 Euro)
- Fahrtkosten (2.116 Euro)
- Büromaterial (2.176 Euro)
- Versicherungen (1.050 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	48.399	55.902	75.043	115.054	115.054
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.197	20.172	20.172	20.172	20.172
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.150	8.465	8.465	8.465	8.465
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.556	45.400	45.400	45.400	45.400
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	432.130	434.049	434.049	434.049	434.049
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**568.961**	**566.518**	**585.659**	**625.670**	**625.670**
11 Personalaufwendungen	0,00	-440.761	-238.021	-240.403	-242.807	-245.235
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.941	-17.721	-17.898	-18.077	-18.257
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.131.247	-1.644.157	-1.504.743	-1.434.469	-1.464.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-609.602	-599.767	-652.190	-718.693	-719.372
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-48.349	-28.492	-28.492	-28.492	-28.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.254.900**	**-2.528.158**	**-2.443.726**	**-2.442.538**	**-2.476.054**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.685.939**	**-1.961.640**	**-1.858.067**	**-1.816.868**	**-1.850.384**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.685.939**	**-1.961.640**	**-1.858.067**	**-1.816.868**	**-1.850.384**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.685.939**	**-1.961.640**	**-1.858.067**	**-1.816.868**	**-1.850.384**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-90.400	-18.806	-18.907	-18.959	-19.031
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-90.290**	**-18.806**	**-18.907**	**-18.959**	**-19.031**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.776.229**	**-1.980.446**	**-1.876.974**	**-1.835.827**	**-1.869.415**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	515.044	524.874	524.874	524.874	524.874
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.596.216	-1.919.336	-1.782.392	-1.714.606	-1.747.353
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.081.172**	**-1.394.462**	**-1.257.518**	**-1.189.732**	**-1.222.479**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.081.172**	**-1.394.462**	**-1.257.518**	**-1.189.732**	**-1.222.479**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.081.172**	**-1.394.462**	**-1.257.518**	**-1.189.732**	**-1.222.479**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.000.000	385.000	500.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	460.000	0	350.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.460.000**	**385.000**	**850.000**	**500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-263.000	-2.330.000	-500.000	-2.200.000	-1.975.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-263.000**	**-2.330.000**	**-500.000**	**-2.200.000**	**-1.975.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-263.000**	**-870.000**	**-115.000**	**-1.350.000**	**-1.475.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.344.172**	**-2.264.462**	**-1.372.518**	**-2.539.732**	**-2.697.479**
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:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,76	-18,02	-17,10	-16,73	-17,07

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.580 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen
Durch eine Anpassung der Gebührensätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt ca. 24.000 € bei den Produkten 5411,5421, 5431 und 5441 gerechnet.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom EB 85 auf zuviel gezahlte Beiträge für die Oberflächenentwässerung und Personalkostenerstattungen.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
- Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 666.261 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 260.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 171.210 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 156.560 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 151.137 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
Hierunter fallen die Aufwendungen die der EB 70 neben der Straßenunterhaltung in Rechnung stellt.
- 42.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Weiterhin fallen konsumtive Anteile für das Projekt P661037 "Ausbau Carl-Spaeter-Straße" in Höhe von 30.000 Euro, sowie für das Projekt P661045 "Gehwegausbau Rübenacher Straße" (125.000 Euro an)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Mieten (1.100 Euro)
- Fahrtkosten (1.555 Euro)
- Büromaterial (1.516 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	1.527.454	1.572.304	1.601.140	1.631.908	1.731.908
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.458	30.958	30.958	30.958	30.958
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.305	6.650	6.650	6.650	6.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.966	85.700	85.700	85.700	85.700
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	722.252	725.699	725.699	725.699	725.699
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.369.735**	**2.423.611**	**2.452.447**	**2.483.215**	**2.583.215**
11 Personalaufwendungen	0,00	-503.471	-311.431	-314.548	-317.692	-320.869
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.119	-25.366	-25.617	-25.874	-26.133
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.796.746	-3.072.586	-2.728.228	-2.637.010	-2.637.295
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.124.306	-2.756.419	-2.816.787	-2.876.407	-3.072.182
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-61.461	-36.303	-36.303	-36.303	-36.303
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.520.102**	**-6.202.105**	**-5.921.483**	**-5.893.286**	**-6.092.782**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.150.367**	**-3.778.494**	**-3.469.036**	**-3.410.071**	**-3.509.567**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.150.367**	**-3.778.494**	**-3.469.036**	**-3.410.071**	**-3.509.567**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.150.367**	**-3.778.494**	**-3.469.036**	**-3.410.071**	**-3.509.567**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-90.075	-21.425	-21.571	-21.648	-21.764
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-89.965**	**-21.425**	**-21.571**	**-21.648**	**-21.764**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.240.332**	**-3.799.919**	**-3.490.607**	**-3.431.719**	**-3.531.331**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	839.354	848.864	848.864	848.864	848.864
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.341.856	-3.432.724	-3.091.608	-3.003.656	-3.007.248
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.502.502**	**-2.583.860**	**-2.242.744**	**-2.154.792**	**-2.158.384**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.502.502**	**-2.583.860**	**-2.242.744**	**-2.154.792**	**-2.158.384**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.502.502**	**-2.583.860**	**-2.242.744**	**-2.154.792**	**-2.158.384**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.060.000	2.660.000	3.800.000	4.500.000	5.400.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.060.000**	**2.660.000**	**3.800.000**	**4.500.000**	**5.400.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.520.000	-1.775.000	-15.660.000	-10.670.000	-11.250.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.520.000**	**-1.775.000**	**-15.660.000**	**-10.670.000**	**-11.250.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.460.000**	**885.000**	**-11.860.000**	**-6.170.000**	**-5.850.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.962.502**	**-1.698.860**	**-14.102.744**	**-8.324.792**	**-8.008.384**
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:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,45	-34,71	-31,92	-31,40	-32,37

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (19.015 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen
Durch eine Anpassung der Gebührensätze wird mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt ca. 24.000 € bei den Produkten 5411,5421, 5431 und 5441 gerechnet.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom EB 85 auf zuviel gezahlte Beiträge für die Oberflächenentwässerung und Personalkostenerstattungen.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
- Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 826.261 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 1.300.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 171.100 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 156.560 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 151.380 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
Hierunter fallen die Aufwendungen die der EB 70 neben der Straßenunterhaltung in Rechnung stellt.
- 252.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661020 "Pfaffendorfer Brücke" (10.000 Euro)
- P661041 "Brückenbauwerk Langemarckplatz" (50.000 Euro)
- P661049 "Sanierung Europabrücke" (5.000 Euro)
- P661126 "Herstellung Verkehrszeichenbrücke" (50.000 Euro)
- P661137 "Vorlandbrücke Europabrücke Lützel" (5.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Mieten (1.000 Euro)
- Fahrkostenerstattung (2.332 Euro)
- Gerichtskosten (3.180 Euro)
- Büromaterial (2.458 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	71.069	62.318	62.318	62.318	62.318
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	37.000	37.000	37.000	37.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	180	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.700.549**	**2.719.318**	**2.719.318**	**2.719.318**	**2.719.318**
11 Personalaufwendungen	0,00	-167.609	-65.363	-66.017	-66.678	-67.345
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-699.024	-647.378	-547.841	-548.015	-548.191
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-168.287	-141.747	-176.747	-184.247	-191.747
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-12.398	-8.508	-8.508	-8.508	-8.508
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.047.319**	**-862.996**	**-799.113**	**-807.448**	**-815.791**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**1.653.231**	**1.856.322**	**1.920.205**	**1.911.870**	**1.903.527**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.653.231**	**1.856.322**	**1.920.205**	**1.911.870**	**1.903.527**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**1.653.231**	**1.856.322**	**1.920.205**	**1.911.870**	**1.903.527**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	88	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.227	-880	-918	-938	-974
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.139**	**-880**	**-918**	**-938**	**-974**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**1.644.092**	**1.855.442**	**1.919.287**	**1.910.932**	**1.902.553**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.629.300	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850.184	-721.249	-622.366	-623.201	-624.044
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**1.779.116**	**1.935.751**	**2.034.634**	**2.033.799**	**2.032.956**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**1.779.116**	**1.935.751**	**2.034.634**	**2.033.799**	**2.032.956**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**1.779.116**	**1.935.751**	**2.034.634**	**2.033.799**	**2.032.956**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-355.000	-360.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-355.000**	**-360.000**	**-75.000**	**-75.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-355.000**	**-360.000**	**-75.000**	**-75.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**1.744.116**	**1.580.751**	**1.674.634**	**1.958.799**	**1.957.956**
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:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	15,45	17,05	17,67	17,61	17,56
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	0,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	0,00	4.566,00	4.586,00	4.606,00	4.626,00	4.646,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	0,00	604,65	581,40	604,65	581,40	604,65
Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	0,00	584,69	587,10	589,51	591,93	594,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl Bewohnerparkplätze":
Hier handelt es sich um reine (ausschließliche) Bewohnerstellplätze in den Zonen 1 bis 17.

Kennzahl "Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen":
In 2011 wurden während der BUGA zusätzliche Parkplätze im Bereich der Niederberger Höhe ausgewiesen.

Kennzahl "Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €"
Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011 wurden die Parkgebühren von 0,50 Euro je 60 Minuten auf 0,40 Euro je 20 Minuten angehoben.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement
" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßenabläufe (EB 85) 136.000 Euro
- Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) 130.000 Euro
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 55.000 Euro
- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein 90.000 Euro
- Grünpflege 125.248 Euro

Zudem fällt hierunter die konsumtive Maßnahme "Erneuerung Entwässerung Parkebene Ehrenbreitstein" (100.000 Euro)
Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	115.000	355.492	355.492	355.492	355.492
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.054	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**128.854**	**369.642**	**369.642**	**369.642**	**369.642**
11 Personalaufwendungen	0,00	-50.429	-45.512	-45.968	-46.427	-46.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.985	-7.641	-7.641	-7.641	-7.641
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-36	-539.851	-539.851	-539.851	-539.851
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-257.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.952	-34.628	-19.628	-19.628	-19.628
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-358.402**	**-908.632**	**-894.088**	**-894.547**	**-895.011**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-229.547**	**-538.990**	**-524.446**	**-524.905**	**-525.369**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-229.547**	**-538.990**	**-524.446**	**-524.905**	**-525.369**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-229.547**	**-538.990**	**-524.446**	**-524.905**	**-525.369**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-217	-306	-329	-341	-358
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-217**	**-306**	**-329**	**-341**	**-358**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-229.764**	**-539.296**	**-524.775**	**-525.246**	**-525.727**

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

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	137.800	129.150	129.150	129.150	129.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-359.351	-368.781	-354.237	-354.696	-355.160
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-221.551**	**-239.631**	**-225.087**	**-225.546**	**-226.010**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-221.551**	**-239.631**	**-225.087**	**-225.546**	**-226.010**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-221.551**	**-239.631**	**-225.087**	**-225.546**	**-226.010**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-251.551**	**-239.631**	**-225.087**	**-225.546**	**-226.010**
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:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.

3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,15	-4,95	-4,83	-4,83	-4,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:
Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Dem Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb werden ab 2013 Aufgaben der Bauerhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung übertragen. Das Personal des Hochbauamtes und des Tiefbauamtes wird dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Dies bewirkt einen anteiligen Rückgang der Personalaufwendungen in den Produkten
" 1148 Technisches Gebäudemanagement

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

" 5411 Gemeindestraßen
" 5421 Kreisstraßen
" 5431 Landesstraßen
" 5441 Bundesstraßen
" 5461 Parkeinrichtungen
" 5471 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
In der Höhe der Reduzierung der Personalkosten werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an den Eigenbetrieb vorgesehen.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:
- Verbundumlage VRM (177.000 €)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 €)
- Nachtbuszuschuss RMV und rhb (10.000 €)

- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)
Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile umfasst insbesondere:
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 €)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (30.000 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-43.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-22.800	-25.800	-2.500	-2.500	-2.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.800	-68.800	-2.500	-2.500	-2.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-62.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

2. Mehr „Nahverkehr statt viel Verkehr"

3. 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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,59	-0,63	-0,02	-0,02	-0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Fähre Lay.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Personalkostenzuschuss für die Fähre Lay (22.800 Euro)
- Mindererlösausgleich für Rheinfähre Koblenz und Lay (3.000 Euro)

Ab dem Haushaltsjahr 2014 soll der Zuschuss für die Fähre Lay eingestellt werden.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	15.000	102.000	360.000	0	33.857
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	241.200	240.000	240.000	240.000	240.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	270	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**345.470**	**441.000**	**699.000**	**339.000**	**372.857**
11 Personalaufwendungen	0,00	-277.919	-283.767	-286.609	-289.472	-292.366
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.405	-13.636	-13.771	-13.908	-14.048
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-414.520	-578.783	-729.023	-329.263	-329.503
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-66.368	-9.842	-9.842	-51.271	-161.986
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-60.344	-67.072	-83.872	-66.872	-66.872
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-832.556**	**-953.100**	**-1.123.117**	**-750.785**	**-864.775**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-487.086**	**-512.100**	**-424.117**	**-411.785**	**-491.918**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-487.086**	**-512.100**	**-424.117**	**-411.785**	**-491.918**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-487.086**	**-512.100**	**-424.117**	**-411.785**	**-491.918**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-978	-1.883	-2.017	-2.087	-2.220
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-978**	**-1.883**	**-2.017**	**-2.087**	**-2.220**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-488.064**	**-513.983**	**-426.134**	**-413.872**	**-494.138**

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

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	345.200	441.000	699.000	339.000	339.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-759.059	-936.291	-1.106.236	-692.408	-695.608
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-413.859**	**-495.291**	**-407.236**	**-353.408**	**-356.608**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-413.859**	**-495.291**	**-407.236**	**-353.408**	**-356.608**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-413.859**	**-495.291**	**-407.236**	**-353.408**	**-356.608**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	970.000	2.309.500	770.500	1.165.000	525.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**970.000**	**2.309.500**	**770.500**	**1.165.000**	**525.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.220.000	-3.269.760	-2.890.000	-2.975.000	-750.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.220.000**	**-3.269.760**	**-2.890.000**	**-2.975.000**	**-750.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.250.000**	**-960.260**	**-2.119.500**	**-1.810.000**	**-225.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.663.859**	**-1.455.551**	**-2.526.736**	**-2.163.408**	**-581.608**
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:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,55	-4,70	-3,90	-3,79	-4,54

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge
- Pauschaler Landeszuschuss für die laufenden Kosten beim Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim --> Investionsprojekt P66105
- Erstattung von 90 % der Kosten die im Rahmen der Wiederherstellung der durch die Maßnahme HWS Neuendorf, Lützel, Wallersheim betroffenen Grünflächen anfallen.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen insbesondere
- Wartung der Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein (30.000 Euro)
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (210.000 Euro)
- Wiederherstellung der durch die Maßnahme HWS Neuendorf, Lützel, Wallersheim betroffenen Grünflächen (2013: 100.000 Euro, 2014: 400.000 Euro).
Hiervon werden 90 % durch das Land erstattet (Siehe Zeile 2)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" (150.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Gerichtskosten (18.000 Euro)
- Sicherheitsüberprüfung Zilser Mühle (10.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	152.298	72.900	72.900	72.900	72.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**412.298**	**392.900**	**392.900**	**392.900**	**392.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.620.600	-6.483.100	-6.445.200	-6.623.361	-6.692.206
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-156.496	-660	-660	-660	-660
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.778.696**	**-6.485.460**	**-6.447.560**	**-6.625.721**	**-6.694.566**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-6.366.398**	**-6.092.560**	**-6.054.660**	**-6.232.821**	**-6.301.666**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.366.398**	**-6.092.560**	**-6.054.660**	**-6.232.821**	**-6.301.666**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-6.366.398**	**-6.092.560**	**-6.054.660**	**-6.232.821**	**-6.301.666**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-6.366.398**	**-6.092.560**	**-6.054.660**	**-6.232.821**	**-6.301.666**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	332.900	392.900	392.900	392.900	392.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.622.200	-6.484.800	-6.446.900	-6.625.061	-6.693.906
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.289.300**	**-6.091.900**	**-6.054.000**	**-6.232.161**	**-6.301.006**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.289.300**	**-6.091.900**	**-6.054.000**	**-6.232.161**	**-6.301.006**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.289.300**	**-6.091.900**	**-6.054.000**	**-6.232.161**	**-6.301.006**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.304.300**	**-6.141.900**	**-6.054.000**	**-6.232.161**	**-6.301.006**
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:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-59,51	-55,97	-55,71	-57,40	-58,13
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	0,00	4.532.558,00	3.852.629,90	2.792.629,90	1.732.629,90	1.022.629,90
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	0,00	3,87	3,71	3,69	3,79	3,83
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	0,00	16,36	16,07	16,10	16,11	16,14
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	111.000,00	135.000,00	166.000,00	204.000,00	227.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:
Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (72.900 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieterträge (u.a. SGD und BIMA Parkplätze)
- Erstattungen Nebenkosten Stattstrand

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 5.260.000 Euro
  davon Grünflächeninformationssystem (GRIS) 58.500 Euro

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. 630.000 Euro)
- Pflege Grünanlage der Sportanlagen (ca. 220.000 Euro)
- Pflege Grünanlage Schulen (ca. 220.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen (ca. 1,7 Mio. Euro)

- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	520.000 Euro
- Ingenieurleistungen	285.000 Euro
- Leistungen Stadtgärtnerei	180.000 Euro
- Unterhaltung Kriegsgräber	72.900 Euro

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

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" 50.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme Q610000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Q610000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.976,73	0,00	-3.976,73
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.976,73**	**0,00**	**-3.976,73**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.976,73**	**0,00**	**-3.976,73**

Erläuterungen:

Zur Rechnungsbegleichung eines angeschafften höhenverstellbaren Schreibtisches wurden 1.200 € von 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	402.121,87	0	0	0	0	0		682.219,78	11.171.000,00	682.219,78
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.378,09	30.000	30.000	30.000	20.000	10.000		120.776,00	2.069.000,00	90.776,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		15.391,49	2.275.000,00	15.391,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		179.962,29	180.000,00	179.962,29
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	23.038,51	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160		116.650,89	1.900.000,00	93.490,89
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.320,00	149.000	0	0	0	0		151.320,00	0,00	2.320,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**414.102,29**	**202.160**	**53.160**	**53.160**	**43.160**	**33.160**		**1.266.320,45**	**17.595.000,00**	**1.064.160,45**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.175,91	0	0	0	0	0	0	-1.002.381,85	-23.100.000,00	-1.002.381,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-76.175,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.302.381,85**	**-23.400.000,00**	**-1.302.381,85**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**337.926,38**	**202.160**	**53.160**	**53.160**	**43.160**	**33.160**	**0**	**-36.061,40**	**-5.805.000,00**	**-238.221,40**

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2013 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") lediglich auf der Einzahlungsseite Vorgänge abgewickelt. Laufende Haushaltspositionen sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen.

Für die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2012 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 151.320 € verfügbar.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter der Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	8.814.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108,00	50.000	50.000	50.000	0	0		42.313,91	2.082.000,00	-7.686,09
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	93.662,82	0	0	0	0	0		93.662,82	2.284.000,00	93.662,82
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	32.322,81	14.660	12.790	12.790	13.150	13.150		69.762,47	1.100.000,00	55.102,47
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		65.006,44	65.000,00	65.006,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**135.093,63**	**64.660**	**62.790**	**62.790**	**13.150**	**13.150**		**270.745,64**	**14.345.000,00**	**206.085,64**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.262,81	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-241.671,58	-16.900.000,00	-141.671,58
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-53.262,81**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.671,58**	**-16.900.000,00**	**-141.671,58**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**81.830,82**	**-35.340**	**-37.210**	**62.790**	**13.150**	**13.150**	**0**	**29.074,06**	**-2.555.000,00**	**64.414,06**

Erläuterungen:

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 Ausbau in 2012 nicht vollständig kassenwirksam abgewickelt werden. Es wurde daher im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

In 2012 waren 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 P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	148.500	185.250	36.000	0	0		401.042,53	3.724.000,00	252.542,53
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.761,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		5.761,00	20.000,00	5.761,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		5.297.656,02	5.298.000,00	5.297.656,02
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.470.000	0	0	0	0		2.470.000,00	7.720.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**5.761,00**	**2.618.500**	**195.250**	**46.000**	**10.000**	**10.000**		**8.174.459,55**	**16.762.000,00**	**5.555.959,55**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.070,00	0	0	0	0	0	0	-101.070,00	0,00	-101.070,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.461.232,61	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-5.886.862,72	-10.565.000,00	-5.486.862,72
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.562.302,61**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.987.932,72**	**-10.565.000,00**	**-5.587.932,72**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.556.541,61**	**2.218.500**	**-204.750**	**46.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**2.186.526,83**	**6.197.000,00**	**-31.973,17**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die o.a. Projektnummer haushaltsmäßig abgewickelt. Seit dem Haushaltsjahr 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2013 die abschließenden Kosten des Baustellenmanagements ab.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beliefen sich auf 4.891.060 € und waren für die Vorgänge "Rückbau Hertie Tiefgarage, Baustellenmanagement und Grunderwerb neue Erschließungsfläche Parkhaus Altlöhrtor" eingeplant.

Die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von 1.900.000 € sind konsumtiv und werden über den Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.605.099,92 € Ausgaben: 10.300.623,34 €

Auf der Einzahlungsseite wurden insbesondere die kassenwirksam prognostizierten Landesfördermittel etatisiert.
Die Planungsleistungen werden im Rahmen der durch die ADD festgesetzten Förderobergrenzen abgegolten. Die Investitionszuwendungen werden bei den Einzelprojekten veranschlagt.

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt P611006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.009.059,28	500.000	500.000	0	0	0		1.746.579,98	1.740.000,00	1.246.579,98
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.009.059,28**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**1.746.579,98**	**1.740.000,00**	**1.246.579,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-737.520,70	-1.740.000,00	-237.520,70
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.011.282,78	0	0	0	0	0	0	-1.013.499,78	0,00	-1.013.499,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.011.282,78**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.751.020,48**	**-1.740.000,00**	**-1.251.020,48**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.223,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.440,50**	**0,00**	**-4.440,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Haushaltsmittel (mit Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") werden für die abschließenden Maßnahmen der Gebietsentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereitgestellt.
Die aus Städtebauförderungsmitteln Programmteil "Soziale Stadt" bewilligte Landesförderung wird unmittelbar an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen eines Projektierungsvertrages weiter gereicht.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: .850.303,75 € Ausgaben: 850.303,75 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Romanisches Haus Emser Str. P611007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0		287.600,00	300.000,00	287.600,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**287.600,00**	**300.000,00**	**287.600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-102.364,73	0	0	0	0	0	0	-142.344,78	-450.000,00	-142.344,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-102.364,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.344,78**	**-450.000,00**	**-142.344,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-54.364,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.255,22**	**-150.000,00**	**145.255,22**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden die in 2011 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 307.640 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 50.500,00 € Ausgaben: 161.560,58 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000,00	60.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.117,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-171.361,91	-326.000,00	-126.361,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-26.117,29**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-171.361,91**	**-326.000,00**	**-126.361,91**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-26.117,29**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-161.361,91**	**-266.000,00**	**-126.361,91**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Unter dem o.a. Projekt werden auch die Ausgleichsflächen für den Bplan 260 "Südliches Güls" hergestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Teilweise wird ein ergänzender Mittelbedarf als Aufwand im Ergebnishaushalt im Produkt 1143 eingeplant.

Die in 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 38.470 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gülser Moselbogen Naturzone P611010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.817,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-37.014,67	-700.000,00	-17.014,67
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-16.817,67**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-37.014,67**	**-700.000,00**	**-17.014,67**
	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)**	**-16.817,67**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-37.014,67**	**-700.000,00**	**-17.014,67**

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt.

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 317.521,60 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Öko-Konto P611013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	45.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsfläche herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 € Ausgaben: 10.469,89 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.449,41	0	0	0	0	0		271.571,89	270.000,00	271.571,89
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**3.449,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**271.571,89**	**270.000,00**	**271.571,89**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.456,81	0	0	0	0	0	0	-765.309,12	-900.000,00	-765.309,12
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-99.456,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765.309,12**	**-900.000,00**	**-765.309,12**
	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)**	**-96.007,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.737,23**	**-630.000,00**	**-493.737,23**

Erläuterungen:

Die gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008 neu zu ordnenden Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße wurden 2011 abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") waren in 2012 noch aus 2011 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 132.350 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne P611015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.658,02	0	0	0	0	0		39.557,25	8.000,00	39.557,25
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**31.658,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**39.557,25**	**8.000,00**	**39.557,25**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-252.513,55	0	0	0	0	0	0	-771.183,34	-826.200,00	-771.183,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-252.513,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-771.183,34**	**-826.200,00**	**-771.183,34**
	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)**	**-220.855,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.626,09**	**-818.200,00**	**-731.626,09**

Erläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen. Die zur Restabwicklung von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen noch 50.710 €.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Feste Franz P611017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	73.797,00	0	0	0	0	0		1.493.351,40	1.398.333,00	1.493.351,40
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**73.797,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.493.351,40**	**1.398.333,00**	**1.493.351,40**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.015.878,76	0	0	0	0	0	0	-1.884.371,95	-2.100.000,00	-1.884.371,95
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.015.878,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.884.371,95**	**-2.100.000,00**	**-1.884.371,95**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-942.081,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.020,55**	**-701.667,00**	**-391.020,55**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.

Der Finanzbedarf für die Restabwicklung des o.a. Projektes wurde mit der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2011 nach 2012 in Höhe von 173.700 € abgesichert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 110.000,00 € Ausgaben: 214.075,54 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000		0,00	140.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-19.133,30	-220.000,00	-19.133,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-19.133,30**	**-220.000,00**	**-19.133,30**
	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)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-19.133,30**	**-80.000,00**	**-19.133,30**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Mittel werden für Planungs- und Entwicklungsleistungen sowie erste Ordnungsmaßnahmen ((u.a. Rückbau alter Kasernengebäude) benötigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der v.g. Bereich in einem Sanierungsverfahren abgewickelt werden kann und das Projekt eine grundsätzliche Förderung von 70 vom Hundert erhält.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.874,25	0	300.000	373.500	0	0		18.708,98	700.000,00	18.708,98
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.874,25**	**0**	**300.000**	**373.500**	**0**	**0**		**18.708,98**	**700.000,00**	**18.708,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0,00	-898.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.202,70	0	0	0	0	0	0	-5.606,77	-413.000,00	-5.606,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.202,70**	**0**	**-449.000**	**-449.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.606,77**	**-1.311.000,00**	**-5.606,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.328,45**	**0**	**-149.000**	**-75.500**	**0**	**0**	**0**	**13.102,21**	**-611.000,00**	**13.102,21**

Erläuterungen:

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

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

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Zur Umsetzung des Projektes wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 898.000 € eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	956.135,49	80.000	320.000	0	0	0		1.036.135,49	981.570,00	956.135,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**956.135,49**	**80.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**		**1.036.135,49**	**981.570,00**	**956.135,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-617.412,74	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-2.249.151,51	-2.400.000,00	-2.149.151,51
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-617.412,74**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.249.151,51**	**-2.400.000,00**	**-2.149.151,51**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**338.722,75**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.213.016,02**	**-1.418.430,00**	**-1.193.016,02**

Erläuterungen:

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

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

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres** **2011**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres** **2012**	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2013**	**Planung** **2014**	**Planung** **2015**	**Planung** **2016**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**

Zur termingerechten Umsetzung des Projektes wurde bereits im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 der kassenwirksame Mittelbedarf aktualisiert und zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant.

Die von 2011 nach 2012 vorgenommene Übertragung einer Auszahlungsermächtigung betrug 98.900 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-284.890,68	-187.170	0	0	0	0	0	-660.548,78	-3.542.670,00	-473.378,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-284.890,68**	**-187.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.548,78**	**-3.542.670,00**	**-473.378,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-284.890,68**	**-187.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.548,78**	**-3.542.670,00**	**-473.378,78**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2012 den Mittelbedarf für Planungsleistungen für die Straßenausbaumaßnahmen ab. Zwecks Fortführung und Abrechnung von Planungsleistungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.475.890 € nach 2012 übertragen.

Die Planungsleistungen werden im Rahmen der durch die ADD festgesetzten Förderobergrenzen abgegolten. Die Investitionszuwendungen werden bei den Einzelprojekten veranschlagt.

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Asterstein P611022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	83.585,00	87.000	0	0	0	0		365.866,30	333.000,00	278.866,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**83.585,00**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**365.866,30**	**333.000,00**	**278.866,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.099,54	-130.000	0	0	0	0	0	-426.594,06	-500.000,00	-296.594,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-117.099,54**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.594,06**	**-500.000,00**	**-296.594,06**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-33.514,54**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.727,76**	**-167.000,00**	**-17.727,76**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes waren neben dem Haushaltsansatz 2012 ergänzend die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 36.500 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	136.388,00	500.000	500.000	0	0	0		1.219.452,30	1.600.000,00	719.452,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**136.388,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**1.219.452,30**	**1.600.000,00**	**719.452,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-232.745,96	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-1.614.806,34	-2.400.000,00	-864.806,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-232.745,96**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.614.806,34**	**-2.400.000,00**	**-864.806,34**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-96.357,96**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.354,04**	**-800.000,00**	**-145.354,04**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022 bis P611024 gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.
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 P611024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Barrierefreier Zugang Schrägaufzug Ehrenbreitstein P611024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		627.400,00	666.670,00	627.400,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**627.400,00**	**666.670,00**	**627.400,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-571.956,93	0	0	0	0	0	0	-1.112.587,56	-1.000.000,00	-1.112.587,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-571.956,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.112.587,56**	**-1.000.000,00**	**-1.112.587,56**
	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)**	**-571.956,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.187,56**	**-333.330,00**	**-485.187,56**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5231 "Denkmalschutz und -pflege" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.

Zur restlichen Abwicklung des Projektes waren in 2011 aufgrund von übertragenen Auszahlungsermächtigungen noch 559.360 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0		200.000,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.200,00	-500.000,00	-200,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.200,00**	**-500.000,00**	**-200,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.200,00**	**-100.000,00**	**-200,00**

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

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 Aufttragserteilung wurde bereits 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	400.000	0	0	0		200.000,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**		**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	-450.000	0	0	0	0	-250.000,00	-500.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-250.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Das Projekt beinhaltet die Optimierung der Bushaltestellen und die barrierefreie Straßenquerung in dem Bereich des Schrägaufzuges.
Zur Umsetzung des Bauvorhabens wurde bereits im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant.
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 P611030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Goldgrube P611030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	22.752,32	0	0	0	0	0		22.752,32	22.770,00	22.752,32
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**22.752,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**22.752,32**	**22.770,00**	**22.752,32**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.430,98	0	0	0	0	0	0	-29.430,98	-29.440,00	-29.430,98
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-29.430,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.430,98**	**-29.440,00**	**-29.430,98**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-6.678,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.678,66**	**-6.670,00**	**-6.678,66**

Erläuterungen:

Das Projekt wurde für die Gebietsentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereits umgesetzt. In 2011 erfolgten nachträgliche Zahlungen in Höhe von 29.440 € aufgrund der Schlussabrechnung der Fördermittel.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	592.500	0	0	0	0		592.500,00	592.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**592.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**592.500,00**	**592.500,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.253,82	-4.102.000	0	0	0	0	0	-4.138.253,82	-4.102.000,00	-36.253,82
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-36.253,82**	**-4.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.138.253,82**	**-4.102.000,00**	**-36.253,82**
	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)**	**-36.253,82**	**-3.509.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.545.753,82**	**-3.509.500,00**	**-36.253,82**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

In dem 2009 geschlossenen städtebaulichen Vertrag und seinen Ergänzungen wurde u.a. vereinbart, dass der Investor Teile der neuen Zentralplatzfläche für die Stadt Kolblenz herstellt. Die voraussichtlichen Herstellungskosten in Höhe von 3.312.000 € wurden über die im o.a. Projekt unter Auszahlungen für Sachanlagen veranschlagten Mittel abgedeckt. Ergänzend wurde für die ausschließlich der Stadt Koblenz zuzuordnende Oberflächengestaltung 790.000 € eingeplant.

Der städtische Kostenanteil für die Herstellung des Platzes ist grundsätzlich förderfähig (derzeit 75 v.H.).

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	365.210	0	0	0	0		365.210,00	365.210,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**365.210**	**0**	**0**	**0**	**0**		**365.210,00**	**365.210,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.330,00	-507.330	0	0	0	0	0	-512.660,00	-761.000,00	-5.330,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-5.330,00**	**-507.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.660,00**	**-761.000,00**	**-5.330,00**
	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)**	**-5.330,00**	**-142.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.450,00**	**-395.790,00**	**-5.330,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Der in 2011 begonnene Ausbau der Luisenstr. ist eine der ersten Straßenausbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet "Zentralplatz und angrenzende Bereiche". Die Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für den Straßenausbau 2011 in Höhe von 253.670 € erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2011. An Auszahlungsermächtigungen 2011 wurden 248.340 € nach 2012 übertragen.

Die Investitionszuwendungen werden im Rahmen von Förderobergrenzen festgelegt.

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	614.970	0	0	0	0		614.970,00	614.970,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**614.970**	**0**	**0**	**0**	**0**		**614.970,00**	**614.970,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.164,00	-1.005.000	0	0	0	0	0	-1.012.164,00	-1.505.000,00	-7.164,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.164,00**	**-1.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.012.164,00**	**-1.505.000,00**	**-7.164,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.164,00**	**-390.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.194,00**	**-890.030,00**	**-7.164,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Der in 2011 begonnene Ausbau der Casinostr. ist eine der ersten Straßenausbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet "Zentralplatz und angrenzende Bereiche". Die Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für den Straßenausbau 2011 in Höhe von 500.000 € erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2011.

Ergänzend zum Haushaltsansatz 2012 sind aus 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 492.830 € übertragen worden.

Die Investitionszuwendungen werden im Rahmen von Förderobergrenzen festgelegt.

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	647.150,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**647.150,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.842,00	0	0	0	0	0	0	-9.842,00	-2.507.000,00	-9.842,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.842,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.842,00**	**-2.507.000,00**	**-9.842,00**
	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)**	**-9.842,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.842,00**	**-1.859.850,00**	**-9.842,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611034 beinhaltet den Ausbau der Clemensstr. inkl. Rückbau der Fußgängerunterführung zwischen dem ehem. Hertiegebäude und dem Schängelcenter sowie einen Anteil an dem Rückbau der Fußgängerunterführung Kreuzung Clemensstr., Görgenstr. und Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht eine wesentliche Verkehrsberuhigung durch Wechselwegbeschilderung und eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Die Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für 2011 erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2011.

Die aus 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.497.150 €.

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

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	666.560,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**666.560,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.817,00	0	0	0	0	0	0	-8.817,00	-2.576.600,00	-8.817,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-8.817,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.817,00**	**-2.576.600,00**	**-8.817,00**
	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)**	**-8.817,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.817,00**	**-1.910.040,00**	**-8.817,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611035 beinhaltet den Ausbau der Görgenstr. inkl. Anteil an dem Rückbau der Fußgängerunterführung Kreuzung Clemensstr., Görgenstr. und Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht auch eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Die Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für 2011 erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2011.

Ferner wurden Auszahlungsermächtigungen aus 2011 in Höhe von 2.567.780 € nach 2012 übertragen.

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

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	138.540,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**138.540,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-615,00	0	0	0	0	0	0	-615,00	-472.250,00	-615,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615,00**	**-472.250,00**	**-615,00**
	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)**	**-615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615,00**	**-333.710,00**	**-615,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611036 beinhaltet den Teilausbau der Pfuhlgasse. Die Bauphase sieht auch eine fußgängerfreundliche barrierefreie Gestaltung vor. Die Umschichtung der anteilmäßigen Mittel für 2011 erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2011.

Die aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 471.630 €.

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

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	625.890	0	0	0		0,00	625.890,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**625.890**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**625.890,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-155.850	-1.761.550	0	0	0	0	-155.850,00	-1.920.200,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-155.850**	**-1.761.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.850,00**	**-1.920.200,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-155.850**	**-1.135.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.850,00**	**-1.294.310,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig.

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

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Die aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.800 €.

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

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	200.000	642.060	0	0		0,00	842.060,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**642.060**	**0**	**0**		**0,00**	**842.060,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-859.250	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.859.250,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-859.250**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.859.250,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			859.250,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-659.250**	**-1.357.940**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.017.190,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611038 beinhaltet den Ausbau des Altlöhrtors zur Fußgängerzone und Schließung der Ausbaulücke Löhrstr. und Zentralplatz. Der Baubeginn ist für 2013 vorgesehen, wenn die Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes abgeschlossen sind. Im Hinblick auf die europaweite Ausschreibung wurde bereits in 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 2,85 Mio. € eingeplant.

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

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	124.030	0	0	0		0,00	124.030,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**124.030**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**124.030,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-431.240	0	0	0	0	-200.000,00	-631.240,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-200.000**	**-431.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-631.240,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			431.240,00	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)**	**0,00**	**-200.000**	**-307.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-507.210,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611039 beinhaltet die Herstellung der neuen Erschließungsfläche Altlöhrtor für die Erschließung des Parkhauses Altlöhrtor. Die Grundstücksverhandlungen gestalteten sich in 2012 positiv, so dass mit den in 2013 veranschlagten Haushaltsmitteln das Projekt zügig umgesetzt werden kann. Hierfür wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 der Haushaltsansatz für Verpflichtungsermächtigungen 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 T611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lärmschutzwand Ehrenbreitstein T611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	433.500,00	112.500	0	0	0	0		546.000,00	546.000,00	433.500,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**433.500,00**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**546.000,00**	**546.000,00**	**433.500,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.446,08	0	0	0	0	0	0	-817.792,90	-806.000,00	-817.792,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-32.446,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.792,90**	**-806.000,00**	**-817.792,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**401.053,92**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.792,90**	**-260.000,00**	**-384.292,90**

Erläuterungen:

Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Sonderprogrammes des Landes zur Umsetzung des Konjunkturprogrammes II für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Gleisstrecke der DB im Stadtteil Ehrenbreitstein auf der Grundlage zuwendungsfähiger Kosten in Höhe von 578.000 € als Zuweisung 433.500 €
und als zinsloses Darlehen zur Vorfinanzierung des Eigenanteils des Antragstellers 144.500 € gewährt. In dem Gesamtbetrag sind 382.500 € Bundesmittel enthalten.

Das Projekt ist abgeschlossen. Mit Bescheid vom 12.12.2011 wurde für 2012 eine Landeszuwendung nachbewilligt.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Geoinformation Q620000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.293,12	0	-25.000	0	-25.000	-10.000	0	-29.171,93	0,00	-29.171,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.293,12**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-29.171,93**	**0,00**	**-29.171,93**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.293,12**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-29.171,93**	**0,00**	**-29.171,93**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Messbusses (Produktzuordnung 5112 "Geoinformation"). Weitere Beschaffungen sind erst ab 2015 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Forst Q620001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	22.603,15	15.000	0	30.000	15.000	15.000		37.603,15	0,00	22.603,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**22.603,15**	**15.000**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**		**37.604,15**	**0,00**	**22.604,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.870,89	-15.000	-3.000	-33.000	-18.000	-18.000	0	-148.175,40	0,00	-133.175,40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-22.870,89**	**-15.000**	**-3.000**	**-33.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-148.175,40**	**0,00**	**-133.175,40**
	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)**	**-267,74**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-110.571,25**	**0,00**	**-110.571,25**

Erläuterungen:

Unter diesem Projekt werden investive Auszahlungen für Waldspielplätze und die Anschaffung von Maschinen und Geräten im Forstbereich abgewickelt. Die Kosten werden dem Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" zugeordnet.

In Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 werden 3.000 € für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände veranschlagt. Ab dem Finanzplanungsjahr 2014 sind bei entsprechender Gegenfinanzierung ergänzende Haushaltsmittel insbesondere für die Sanierung des Waldspielplatzes "Bienhorntal" eingeplant worden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich Q620002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140,00	-11.000,00	-140,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140,00**	**-11.000,00**	**-140,00**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140,00**	**-11.000,00**	**-140,00**

Erläuterungen:

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10.860 € wurden für den Erwerb von Randflächen zur teilweisen Herstellung eines Waldweges (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften") benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	27.831,56	0	0	0	0	0		27.831,56	0,00	27.831,56
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	90.500	36.600	0	0	0		90.500,00	128.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**27.831,56**	**90.500**	**36.600**	**0**	**0**	**0**		**118.331,56**	**128.000,00**	**27.831,56**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**27.831,56**	**90.500**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.331,56**	**128.000,00**	**27.831,56**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den ermittelten Buchwert für das (ehem.) Lehrerwohnhaus Lay einschl. einer Doppelgarage.

Die Einzahlungen aus Veräußerungen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt bei Produkt 1142 "Liegenschaften" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof Q620004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**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)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Nach arbeitssicherheitstechnischer Überprüfung besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Duschen. Für die Umsetzung im Forstbetriebshof Kühkopf wurden 30.000 € bereitgestellt.
(Produktzuordnung 5551 "Kommunaler Forstbetrieb")

Investitionsübersicht

Maßnahme P621005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental P621005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.780,91	0	0	0	0	0	0	-14.955,91	-118.000,00	-14.955,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.780,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.955,91**	**-118.000,00**	**-14.955,91**
	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)**	**-13.780,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.955,91**	**-118.000,00**	**-14.955,91**

Erläuterungen:

Für die Umsetzung eines befestigten Aufbaues von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung sind aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 103.030 € nach 2012 übertragen worden.

Die Kosten für die Sanitäranlagen werden über das Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 5.000,00 €

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	334.700	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607,47**	**-460.000,00**	**-148.607,47**
	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)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607,47**	**-460.000,00**	**-148.607,47**

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken wurden bereits in 2012 entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erwartet. Es muss jedoch das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43 abgewartet 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 P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Alg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	78.465,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		345.563,17	800.000,00	265.563,17
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**78.465,27**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**345.563,17**	**800.000,00**	**265.563,17**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.648,20	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-529.292,84	-1.000.000,00	-449.292,84
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-78.648,20**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-529.292,84**	**-1.000.000,00**	**-449.292,84**
	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)**	**-182,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.729,67**	**-200.000,00**	**-183.729,67**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte P621008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.381,76	0	0	0	0	0		1.381,76	0,00	1.381,76
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	92.514,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		160.563,79	125.000,00	140.563,79
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**93.896,11**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**161.945,55**	**125.000,00**	**141.945,55**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.847,87	0	0	0	0	0	0	-36.589,35	0,00	-36.589,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.118,14	-200.000,00	-118,14
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-12.847,87**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-56.707,49**	**-200.000,00**	**-36.707,49**
	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)**	**81.048,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.238,06**	**-75.000,00**	**105.238,06**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb vonVorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (s. auch P621007).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Bahnhofplatz P621010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.099,77	0	0	0	0	0	0	-232.459,77	-247.000,00	-232.459,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.099,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.459,77**	**-247.000,00**	**-232.459,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.099,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.459,77**	**-247.000,00**	**-232.459,77**

Erläuterungen:

Hierunter wurden Grundstücksflächen angekauft, die bereits als Teil der öffentlichen Platzfläche von der Allgemeinheit genutzt wurden.
Zur Restabwicklung in 2012 wurden 14.540 € aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragen (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften").

Investitionsübersicht

Maßnahme P621011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Waldgrundstück Tongrube Marx P621011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	15.730,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.733,76	0	0	0	0	0		15.733,76	0,00	15.733,76
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**15.733,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.733,76**	**15.730,00**	**15.733,76**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**15.733,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.733,76**	**15.730,00**	**15.733,76**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Verkauf von Grundstücksflächen in 2011 zur Erweiterung der Abbaufläche in nördlicher Richtung an die Waldabteilung 27.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	81.029,49	398.250	111.300	0	0	0		479.279,49	593.000,00	81.029,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**81.029,49**	**398.250**	**111.300**	**0**	**0**	**0**		**479.279,49**	**593.000,00**	**81.029,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-385.000	-70.000	0	0	0	-5.000,00	-460.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-5.000**	**-385.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-460.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				70.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**81.029,49**	**393.250**	**-273.700**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**474.279,49**	**133.000,00**	**81.029,49**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 70.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Es handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke gegenüber dem Investor/Erschließungsträger. Für die Umsetzung von vertraglichen Regelungen mit dem Investor wurde bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 385.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 veranschlagt.Diese beinhaltet die städtischen Kostenanteile für den Lärmschutz, Straßenbau und die Entwässerung. Für 2014 werden 70.000 € für die Grünfläche eingeplant. Ferner erfolgt im Teilhaushalt 06 die Mittelbereitstellung in Höhe von 110.000 € für die Herstellung des Spielplatzes in 2014.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Projekt der Fall.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Südliches Güls - Umlegung P621013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	340.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.005.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.005.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.665.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das o.g. Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte in Höhe von 3.005.000 €. Die Grundstücksverkäufe der erhaltenen Flächen aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren im Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung Güls" abgewickelt.

Das Umlegungsverfahren "Südliches Güls" wurde in 2012 finanziell abgeschlossen. Hierfür waren aus Vorjahren übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.004.880 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	139.601,12	0	0	0	0	0		141.972,87	2.400,00	141.972,87
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	908.220,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000		1.445.575,00	2.457.000,00	955.575,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.047.821,12**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**		**1.587.547,87**	**2.459.400,00**	**1.097.547,87**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.800,00	-8.000,00	-800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.800,00**	**-8.000,00**	**-800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.047.821,12**	**465.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**0**	**1.561.747,87**	**2.451.400,00**	**1.096.747,87**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen.
Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" stehen insgesamt noch 77 Baugrundstücke zum Verkauf offen, davon sollen im Jahr 2013 und den Folgejahren jeweils 7 Baugrundstücke veräußert werden. Die Erlöse aus den noch zu veräußernden Baugrundstücken werden dem Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement zugeordnet.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wurden 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	440.000	0	0	0	0		440.000,00	818.460,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**440.000,00**	**818.460,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000,00**	**818.460,00**	**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, wurde die Verkaufsprognose in 2012 im Rahmen des Nachtrages auf einen Ansatz von 440.000 € zurückgeführt. 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	300.000	500.000	500.000	700.000	700.000		300.000,00	1.620.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**500.000**	**700.000**	**700.000**		**300.000,00**	**1.620.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**300.000,00**	**1.620.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls" 31 Wohnbaugrundstücke, 7 Garagengrundstücke und 1 Grundstück im Mischgebiet. In 2013 können voraussichtlich 5 Wohnbaugrundstücke und 1 Garagengrundstück sowie in den Folgenjahren 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	11.510	11.560	0	0	0		11.510,00	23.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**11.510**	**11.560**	**0**	**0**	**0**		**11.510,00**	**23.120,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500	-108.800	0	0	0	0	-2.500,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-2.500**	**-108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-110.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			105.800,00	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)**	**0,00**	**9.010**	**-97.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.010,00**	**-86.880,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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, wurde bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Ferner sind 3.000 € Vermessungskosten 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 P621019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Verwaltungszentrum II P621019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	98.120	0	0	0	0		98.120,00	98.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**98.120**	**0**	**0**	**0**	**0**		**98.120,00**	**98.120,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**94.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.120,00**	**94.120,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, in 2012 entsprechende Veräußerungserlöse zu erzielen. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Die Auszahlungen für Sachanlagen beinhalten Vermessungskosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	-270.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb zu tätigen. Es bleibt abzuwarten, wann im Landeshaushalt für die Umsetzung des Gesamtprojektes Mittel eingestellt werden.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	453.730	0	0	0	0		453.730,00	454.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**453.730**	**0**	**0**	**0**	**0**		**453.730,00**	**454.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**453.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453.730,00**	**454.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Unter dieser Projekt-Nr. wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 ein Veräußerungserlös eines Gewerbegrundstückes eingeplant.

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 Q650000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Gebäudemanagement Q650000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,00**	**0,00**	**1,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-439,11	0	-99.700	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.326,81	0,00	-5.326,81
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-439,11**	**0**	**-99.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.326,81**	**0,00**	**-5.326,81**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-439,11**	**0**	**-99.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.325,81**	**0,00**	**-5.325,81**

Erläuterungen:

Es sind in 2013 folgende Beschaffungen (Produktzuordnung 1148 "Technisches Gebäudemanagement") vorgesehen:

3.200 € Rollgerüst
1.500 € Rohrtrennmaschine
95.000 € Bühne Festung Ehrenbreitstein

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Wohnungsbauförderung Q650001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	400.866,17	210.710	68.950	70.700	72.500	74.370		951.389,56	0,00	740.679,56
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**400.866,17**	**210.710**	**68.950**	**70.700**	**72.500**	**74.370**		**951.389,56**	**0,00**	**740.679,56**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-552,90	0,00	-552,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552,90**	**0,00**	**-552,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**400.866,17**	**210.710**	**68.950**	**70.700**	**72.500**	**74.370**	**0**	**950.836,66**	**0,00**	**740.126,66**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden.In 2012 wurden teilweise Darlehen in einer Summe zurückgezahlt.

Die Einzahlungen werden unter dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Tiefbauamt Q660000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-168.051,48	0	0	0	0	0	0	-381.492,42	0,00	-381.492,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-168.051,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.492,42**	**0,00**	**-381.492,42**
	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)**	**-168.051,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.492,42**	**0,00**	**-381.492,42**

Erläuterungen:

Im Hinblick auf die Einrichtung eines zentralen Betriebshofes werden künftig unter dem v.g. Projekt keine Mittel bereit gestellt.

Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 94.380 € nach 2012 für folgende Vorhaben übertragen:
4.920 € zwei Vibrationsplatten
1.850 € Kaltbinde-Spritzmaschine
2.610 € Bandsäge, Freischneider
35.000 € Schilderanhänger für Brüchenbauabteilung
50.000 € Gußasphaltkocher

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.022.021,00	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-4.088.021,00	0,00	-3.066.021,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15,00	0	0	0	0	0	0	-15,00	0,00	-15,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.022.036,00**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-4.088.036,00**	**0,00**	**-3.066.036,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.022.036,00**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-4.088.036,00**	**0,00**	**-3.066.036,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließungs- und Ausbaubeiträge Q660002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.115,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		276.144,12	0,00	256.144,12
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**43.115,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**276.144,12**	**0,00**	**256.144,12**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77,50	0	0	0	0	0	0	-77,50	0,00	-77,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-77,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77,50**	**0,00**	**-77,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**43.037,98**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**276.066,62**	**0,00**	**256.066,62**

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.
Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steuergeräte Lichtsignalanlage Q660003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.197,18	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-222.821,39	0,00	-172.821,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-30.197,18**	**-50.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-222.821,39**	**0,00**	**-172.821,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-30.197,18**	**-50.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-222.821,39**	**0,00**	**-172.821,39**

Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

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

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.446,18	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000		406.890,03	0,00	361.890,03
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**51.446,18**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**406.890,03**	**0,00**	**361.890,03**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**51.446,18**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**406.890,03**	**0,00**	**361.890,03**

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung überörtliche Wegweisung Moselring/Saarplatz Q660005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zuzuordnen.

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

Die Haushaltsmittel wurden für die Umsetzung von erforderlichen Anpassungen der überörtlichen Wegweisung auf der B 9 im Bereich des Saarplatzkreisels bereitgestellt.

Ergänzend zum Haushaltsansatz 2012 wurden aus 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € nach 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause Q660006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205,00	0	-20.300	0	0	0	0	-205,00	-95.000,00	-205,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-205,00**	**0**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205,00**	**-95.000,00**	**-205,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-205,00**	**0**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205,00**	**-95.000,00**	**-205,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird über das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" abgewickelt.
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 bis Q660010 und Q660012 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.
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 bedingte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2012 in Höhe von 20.300 €..

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-61.930,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-101.930,39	0,00	-61.930,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-61.930,39**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-101.930,39**	**0,00**	**-61.930,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-61.930,39**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-101.930,39**	**0,00**	**-61.930,39**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 bis Q660010 und Q660012 sind gegenseitig deckungsfähig.

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestellen Linie 1 Q660008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.151,30	0	0	0	0	0	0	-72.151,30	-85.000,00	-72.151,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-72.151,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.151,30**	**-85.000,00**	**-72.151,30**
	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)**	**-72.151,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.151,30**	**-85.000,00**	**-72.151,30**

Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Projektes in das Produkt 5471 "ÖPNV".

Durch die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Ufers in einen reinen Fußgängerbereich ist vor Eröffnung der Bundesgartenschau 2011 die Buslinie 1 in der Karmeliterstraße und Kastorpfaffenstraße verlegt worden.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden 12.840 € Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Emser Straße Q660009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel wurden mit Zuordnung in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 22.04.2010 für den Ausbau des Gehweges an der Emser Str. zwischen dem Altenheim und der Zuwegung zum Leinpfad in 2011 bereitgestellt und im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Der bestehende Gehweg war insbesondere für die Nutzung von Rollstuhlfahrern und Fußgängern mit Gehhilfen zu eng.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.589,94	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-38.341,61	0,00	-5.841,61
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-5.589,94**	**-32.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-38.341,61**	**0,00**	**-5.841,61**
	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)**	**-5.589,94**	**-32.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-38.341,61**	**0,00**	**-5.841,61**

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 Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung, Verbesserung von Radwegen Q660012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000,00**	**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)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") bereitgestellt. In 2013 soll die Herstellung von Rad-/Gehwegüberfahrten im Zuge bevorrechtigt geführter Radwege erfolgen(z.B. Rizzastr., Ecke Kurfürstenstr.).

Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	0,00	-71.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-71.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			71.500,00	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)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-71.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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, wurde bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 € veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnunterführung südl. Vorst. Q660014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die Bahnunterführung in der südlichen Vorstadt auszubauen, so dass die Schützenstr. und das anliegende Wohngebiet Laubach einsch. dem dort gelegenen Alten- und Pflegeheim barrierefrei erreicht werden kann. Hierzu bedarf es des Einbaus von zwei Plattformliften.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	80.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-813,00	0	0	0	0	0	0	-2.479,50	-331.000,00	-2.479,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.479,50**	**-331.000,00**	**-2.479,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.479,50**	**-251.000,00**	**-2.479,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661004, P661006, P661010 bis P661013, P661015, P661019, P661021 bis P661026, P661028, P661037, P661043, P661045 bis P661047, P661051, P661054, P661061, P661067, P661071, P661072, P661085, P661106, P661108, P661117, P661120, P661121, P661132 und P661133 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Ausbau des Gehweges Anderbachstr. wird im Hinblick auf die schwierige Finanzsituation zurückgestellt. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für den geringfügigen Grunderwerb in Höhe von rd. 4.100 € in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke P661003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		377.342,00	2.080.000,00	377.342,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**377.342,00**	**2.080.000,00**	**377.342,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.470.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.006,00	0	0	0	0	0	0	-481.352,21	-480.000,00	-481.352,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.006,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.352,21**	**-3.950.000,00**	**-481.352,21**
	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)**	**-3.006,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.010,21**	**-1.870.000,00**	**-104.010,21**

Erläuterungen:

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Bestandteil des Masterplanes "Brücken".

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Alsdann folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. Der endgültige Ausbau wird zurückgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 170.400,00 € Ausgaben: 1.454.766,19 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Brentanostr./Auf der Eich P661004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.486,51	-20.000	0	0	0	0	0	-22.950,01	-60.500,00	-2.950,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.486,51**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.950,01**	**-60.500,00**	**-2.950,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.486,51**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.950,01**	**-60.500,00**	**-2.950,01**

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Projektes wurden in 2011 neben dem Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € an Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2011 Mittel in Höhe von 57.400 € nach 2012 übertragen. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		14.706,00	350.000,00	14.706,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.706,00**	**350.000,00**	**14.706,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.958,44	0	0	0	0	0	0	-649.880,60	-910.000,00	-649.880,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.958,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.880,60**	**-910.000,00**	**-649.880,60**
	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)**	**-13.958,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.174,60**	**-560.000,00**	**-635.174,60**

Erläuterungen:

Zur Deckung der Kosten für die Schlussvermessung war in 2012 noch eine aus 2011 übertragene Auszahlungsermächtigung in Höhe von 23.420 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.063,12	0	250.000	0	0	0		41.535,43	257.000,00	41.535,43
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**35.063,12**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**		**41.535,43**	**257.000,00**	**41.535,43**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.342,39	0	-250.000	-410.000	0	0	0	-19.203,18	-730.000,00	-19.203,18
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.342,39**	**0**	**-250.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.203,18**	**-730.000,00**	**-19.203,18**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				410.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**32.720,73**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**22.332,25**	**-473.000,00**	**22.332,25**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 410.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 49.600 € sind für die Planung des Vorhabens bestimmt.
Die Bauausführung ist beginnend in 2013 vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 410.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres** **2011**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres** **2012**	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2013**	**Planung** **2014**	**Planung** **2015**	**Planung** **2016**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**

Es werden Ausbaubeiträge erhoben.

Weitere Kostenanteile sind als Aufwand über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5411 einzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Wohngebiet Oberwerth P661008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		27.485,52	56.000,00	27.485,52
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		52.890,93	434.000,00	52.890,93
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**80.376,45**	**490.000,00**	**80.376,45**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.704,51	0	0	0	0	0	0	-81.702,42	-530.000,00	-81.702,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-20.704,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.702,42**	**-530.000,00**	**-81.702,42**
	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)**	**-20.704,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.325,97**	**-40.000,00**	**-1.325,97**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Abrechnung der Schlusrechnung wurden noch 10.000 € aus 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 192.246,70 € Ausgaben: 53.296,46 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachtfahrverbot Altstadt P661009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		16.705,43	64.800,00	16.705,43
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16.705,43**	**64.800,00**	**16.705,43**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.426,84	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-132.348,25	-383.000,00	-82.348,25
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-31.426,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.348,25**	**-383.000,00**	**-82.348,25**
	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)**	**-31.426,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.642,82**	**-318.200,00**	**-65.642,82**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2012 wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.02.2012 für die Herstellung eines elektronischen Pollers in der Altstadt veranschlagt.

Die Freigabe der Haushaltsmittel und die Festlegung des Standortes für den Poller stehen unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	201.520	0	0	0	0		218.422,48	11.900,00	16.902,48
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.821,84	0	0	0	0	0		1.144.024,87	1.110.000,00	1.144.024,87
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**5.821,84**	**201.520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.362.447,35**	**1.121.900,00**	**1.160.927,35**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-189.197,58	0	-5.000	-100.000	0	0	0	-1.733.294,35	-1.920.000,00	-1.733.294,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-189.197,58**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.733.294,35**	**-1.920.000,00**	**-1.733.294,35**
	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)**	**-183.375,74**	**201.520**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-370.847,00**	**-798.100,00**	**-572.367,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Beim Planansatz 2014 handelt es sich um den Ausbau des Kleinschmittsgäßchen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Alsdann kann die endgültige Herstellung des Gesamtprojektes Löhrstraße beitragsrechtlich abgerechnet werden (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Für die Restabwicklung der bisherigen baulichen Maßnahmen wurden 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 Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA P661011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	201.520	0	0	0	0		201.520,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	219.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**201.520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**201.520,00**	**219.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-385.721,48	0	0	0	0	0	0	-840.123,13	-980.000,00	-840.123,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-385.721,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.123,13**	**-980.000,00**	**-840.123,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-385.721,48**	**201.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.603,13**	**-761.000,00**	**-840.123,13**

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		63.585,48	154.000,00	63.585,48
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**63.585,48**	**154.000,00**	**63.585,48**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.284,44	0	0	0	0	0	0	-956.275,22	-1.135.000,00	-956.275,22
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-113.284,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-956.275,22**	**-1.135.000,00**	**-956.275,22**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-113.284,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-892.689,74**	**-981.000,00**	**-892.689,74**

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Löhrstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 3. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Pfuhlgasse und Altenhof (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Die zur Restabwicklung des Projektes nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen 2011 betrugen 62.600 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	144.500	0	0	0	0		144.500,00	150.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.904,84	0	0	0	0	0		491.904,84	0,00	491.904,84
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**491.904,84**	**144.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**636.404,84**	**150.000,00**	**491.904,84**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.205.782,17	0	0	0	0	0	0	-2.512.043,26	-2.540.000,00	-2.512.043,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.205.782,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.512.043,26**	**-2.540.000,00**	**-2.512.043,26**
	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)**	**-713.877,33**	**144.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.875.638,42**	**-2.390.000,00**	**-2.020.138,42**

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Löhrstr. (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str. (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Für den Bau der Haltestelle Hohenfelder Str. wurden Landesfördermittel bewilligt.

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

Aus der Abrechnung von Leistungen der Vorjahre wurden im Nachtragshaushaltsplan 2012 noch Landesfördermittel in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	272.400,00	357.500	742.200	0	0	0		629.900,00	1.500.000,00	272.400,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**272.400,00**	**357.500**	**742.200**	**0**	**0**	**0**		**629.900,00**	**1.500.000,00**	**272.400,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-429.632,74	-650.000	-1.349.500	0	0	0	0	-1.425.302,66	-2.453.000,00	-775.302,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-429.632,74**	**-650.000**	**-1.349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.302,66**	**-2.453.000,00**	**-775.302,66**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.349.500,00	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)**	**-157.232,74**	**-292.500**	**-607.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.402,66**	**-953.000,00**	**-502.902,66**

Erläuterungen:

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

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Für die Abrechnung des 1. Teilbereiches (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).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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 Pfuhlgasse, Görgenstr., Casinostr., Luisenstr., Schlossstr., Stegemannstr.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 752.500 € (2012 = 650.000 €, 2013 = 102.500 €).

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		110.927,79	111.000,00	110.927,79
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.927,79**	**111.000,00**	**110.927,79**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-612.174,92	-780.000,00	-611.174,92
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612.174,92**	**-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)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.247,13**	**-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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0		0,00	300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.027,43	0	-600.000	0	0	0	0	-24.511,16	-620.000,00	-24.511,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-11.027,43**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.511,16**	**-620.000,00**	**-24.511,16**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-11.027,43**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.511,16**	**-320.000,00**	**-24.511,16**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Es ist vorgesehen, das Projekt bereits in 2013 umzusetzen. Hierfür wurde im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 etatisiert.
Es wird eine Landesförderung in Höhe von 300.000 € erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.500.000	0	400.000	400.000	0		1.500.000,00	3.100.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**1.500.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**		**1.500.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-278.763,16	-1.780.000	-540.000	-280.000	-980.000	0	0	-2.078.163,16	-4.300.000,00	-298.163,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-278.763,16**	**-1.780.000**	**-540.000**	**-280.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**-2.078.163,16**	**-4.300.000,00**	**-298.163,16**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-278.763,16**	**-280.000**	**-540.000**	**120.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**-578.163,16**	**-1.200.000,00**	**-298.163,16**

Erläuterungen:

Die Gesamtausgaben für den 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") belaufen sich einschließlich einer Lärmschutzmaßnahme auf 2.680.000 €. (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Für die Endausfertigung der Stichstraßen wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 501.670 € .

Auf der Einzahlungsseite wurden auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips bereits im Nachtrag 2012 die ursprünglich eingeplanten Erschließungsbeiträge auf 1,5 Mio. € aufgestockt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.000.000		0,00	14.250.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**		**0,00**	**14.250.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-62.019,18	-270.000	-600.000	-100.000	-10.000.000	-10.000.000	-50.000	-534.177,54	-27.700.000,00	-264.177,54
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-62.019,18**	**-270.000**	**-600.000**	**-100.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-50.000**	**-534.177,54**	**-27.700.000,00**	**-264.177,54**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-62.019,18**	**-270.000**	**-600.000**	**-100.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**-50.000**	**-534.177,54**	**-13.450.000,00**	**-264.177,54**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 erfolgt eine Aktualierung des kassenwirksamen Mittelbedarfes. Damit ein Planungsauftrag vergeben werden kann, wurde im Nachtrag 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.142,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		256.906,26	1.199.000,00	236.906,26
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		776.151,43	703.000,00	776.151,43
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**146.142,73**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**1.033.057,69**	**1.902.000,00**	**1.013.057,69**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.647,96	-310.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-590.879,86	-6.864.340,00	-280.879,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-150.647,96**	**-310.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-590.879,86**	**-6.864.340,00**	**-280.879,86**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.505,23**	**-290.000**	**-480.000**	**-480.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**442.177,83**	**-4.962.340,00**	**732.177,83**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Die Umsetzung der Erschließungsstraßen ist abhängig von der Erstellung der Hochbauten (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). 34.700 € Auszahlungsermächtigungen wurden von 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen (s. Deckungsvermerk bei P661002). Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren alle Stichstraßen mit den geplanten Parkbuchten auszubauen.

Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Friesenstr. P661022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.610,31	0	0	0	0	0		151.072,64	170.000,00	151.072,64
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**26.610,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**151.072,64**	**270.000,00**	**151.072,64**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-178.301,98	0	0	0	0	0	0	-256.877,09	-380.000,00	-256.877,09
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-178.301,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.877,09**	**-380.000,00**	**-256.877,09**
	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)**	**-151.691,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.804,45**	**-110.000,00**	**-105.804,45**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Friesenstr. und dem 1. BA der Friesenstr. nach erfolgter Kanalbaumaßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Zur Restabwicklung der Maßnahme wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 128.400 € nach 2012 übertragen (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 40.966,89 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau In der Lehmkaul P661023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	720.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**720.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-760,00	-1.650.000,00	-760,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760,00**	**-1.650.000,00**	**-760,00**
	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)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760,00**	**-930.000,00**	**-760,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, mit der Planung in 2013 zu beginnen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Die Freigabe der Planungsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	131.569,00	0	0	0	0	0		211.369,00	500.000,00	211.369,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**131.569,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**211.369,00**	**500.000,00**	**211.369,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-765.119,81	0	0	0	0	0	0	-1.134.231,44	-1.396.620,00	-1.134.231,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-765.119,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.231,44**	**-1.396.620,00**	**-1.134.231,44**
	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)**	**-633.550,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.862,44**	**-896.620,00**	**-922.862,44**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Beseitigung einer Unfallhäufungsstelle (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Zur Restabwicklung des Vorhabens wurden an Auszahlungsermächtigungen 125.880 € von 2011 nach 2012 übertragen (s. Deckungsvermerk bei P661002). Ergänzend wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 Mittel in Höhe von 144.120 € veranschlagt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.070,59 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588.412,32	0	0	0	0	0		588.412,32	590.000,00	588.412,32
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**588.412,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**588.412,32**	**590.000,00**	**588.412,32**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-690.750,61	0	0	0	0	0	0	-1.948.661,33	-2.110.000,00	-1.948.661,33
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-690.750,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.948.661,33**	**-2.110.000,00**	**-1.948.661,33**
	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)**	**-102.338,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.360.249,01**	**-1.520.000,00**	**-1.360.249,01**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Zur Restabwicklung des Projektes wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 noch Mittel in Höhe von 160.000 € bereitgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 16.468,71 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Am Löwentor / Görtzstr. P661026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	620.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**620.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-163,00	0	-50.000	0	0	0	0	-14.560,74	-1.630.000,00	-14.560,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-163,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.560,74**	**-1.630.000,00**	**-14.560,74**
	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)**	**-163,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.560,74**	**-1.010.000,00**	**-14.560,74**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, mit der Planung in 2013 zu beginnen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Die Freigabe der Planungsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Ravensteynstr. 2BA P661027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	550.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	450.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-1.700.000	-40,00	-1.850.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.700.000**	**-40,00**	**-1.850.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.700.000**	**-40,00**	**-850.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, im Anschluss an die herzurichtende Eisenbahnbrücke (s. P661018) mit der Planung des Straßenausbaues (2. BA von der Eisenbahnbrücke bis zur Einmündung der Seitzstr.) in 2015 zu beginnen.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Knoten Eifelstr./Andernacher Str. P661028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	200.000	150.000	0		0,00	350.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**0**		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-884,00	0	-150.000	-500.000	-50.000	0	0	-964,00	-750.000,00	-964,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-884,00**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-964,00**	**-750.000,00**	**-964,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-884,00**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-964,00**	**-400.000,00**	**-964,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um eine aktive Unfallhäufungsstelle. Ein Kreisverkehrsplatz scheidet aufgrund fehlender Leistungsfähigkeit aus. Es ist daher ein signalisierter Knoten (Ampel) mit den erforderlichen Aufstellbereichen zu entwickeln. Der Mittelansatz 2013 ist für die weitere Planung des Vorhabens einschl. Antragstellung auf Fördermittel vorgesehen. In 2012 wurden bereits Planungsleistungen in Höhe von 49.000 € aus 2011 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Neustadt P661031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0		300.000,00	300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.152,80	0	0	0	0	0		70.489,17	112.000,00	70.489,17
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**19.152,80**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**370.489,17**	**412.000,00**	**70.489,17**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-422.109,75	0	0	0	0	0	0	-1.218.975,43	-1.237.000,00	-1.218.975,43
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-422.109,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.975,43**	**-1.237.000,00**	**-1.218.975,43**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-402.956,95**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-848.486,26**	**-825.000,00**	**-1.148.486,26**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Zur Restabwicklung der Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden in 2012 noch aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 95.990 € übertragen. Ferner wurden in 2012 noch Landesfördermittel abgerechnet.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Deinhardplatz P661032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.576,98	0	0	0	0	0		55.576,98	0,00	55.576,98
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**55.576,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.576,98**	**0,00**	**55.576,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-341.686,93	0	0	0	0	0	0	-421.633,06	-455.000,00	-421.633,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-341.686,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-421.633,06**	**-455.000,00**	**-421.633,06**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-286.109,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.056,08**	**-455.000,00**	**-366.056,08**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Restabwicklung des neu gestaltenden Deinhardplatzes wurden in 2011 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 33.350 € nach 2012 übertragen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" s. auch Deckungsvermerk bei P661002).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.742,40 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Stresemannstr. P661033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		259.996,93	260.000,00	259.996,93
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**259.996,93**	**260.000,00**	**259.996,93**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-178.663,91	-10.000	0	0	0	0	0	-1.140.045,26	-1.151.000,00	-1.130.045,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-178.663,91**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.140.045,26**	**-1.151.000,00**	**-1.130.045,26**
	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)**	**-178.663,91**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.048,33**	**-891.000,00**	**-870.048,33**

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist abgeschlossen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz P661034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.978,08	0	0	0	0	0		99.978,08	110.000,00	99.978,08
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**99.978,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**99.978,08**	**110.000,00**	**99.978,08**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-216.074,61	0	0	0	0	0	0	-261.759,24	-320.000,00	-261.759,24
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-216.074,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.759,24**	**-320.000,00**	**-261.759,24**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-116.096,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.781,16**	**-210.000,00**	**-161.781,16**

Erläuterungen:

Für die Restabwicklung des Projektes (Karmeliterstr. zur Regierungsstr.) wurden von 2011 nach 2012 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 24.000 € übertragen.
Die Maßnahme wurde dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: € Ausgaben: 4.439,16 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Regierungsstr P661035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.027,51	0	0	0	0	0		184.027,51	75.000,00	184.027,51
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**184.027,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**184.027,51**	**75.000,00**	**184.027,51**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-202.784,76	0	0	0	0	0	0	-235.942,19	-270.000,00	-235.942,19
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-202.784,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.942,19**	**-270.000,00**	**-235.942,19**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-18.757,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.914,68**	**-195.000,00**	**-51.914,68**

Erläuterungen:

Für die Restabwicklung des Projektes (Reichenspergerplatz bis Stresemannstr.) wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 an Auszahlungsermächtigungen 34.000 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Die Produktzuordnung erfolgte unter 5411 "Gemeindestraßen".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 3.895,17 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	600.000	385.000	0	0		0,00	985.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0		0,00	200.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**800.000**	**385.000**	**0**	**0**		**0,00**	**1.185.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.785,20	-100.000	-1.600.000	-300.000	0	0	0	-114.484,20	-2.150.000,00	-14.484,20
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.785,20**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-114.484,20**	**-2.150.000,00**	**-14.484,20**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.785,20**	**-100.000**	**-800.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**-114.484,20**	**-965.000,00**	**-14.484,20**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege. Der Finanzbedarf für die Umsetzung des Projektes ergibt sich im Wesentlichen ab 2013 (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes verzögerte sich insbesondere wegen den fehlenden Rückbaugenehmigungen der vorhandenen Bahnquerungen und der Planfeststellung für die neue Bahnquerung der Stadtwerke.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Es ist vorgesehen, das Projekt nach Vorlage des Bewilligungsbescheides auf Fördermittel unverzüglich umzusetzen. Aus diesem Grund wurde bereits im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600.000 € eingeplant.

In 2012 sind ergänzend zum Haushaltsansatz aus 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 131.400 € nach 2012 übertragen worden.

Die in 2013 neu eingeplante 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	60.000	1.160.000	0	0	0		60.000,00	1.200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**60.000**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**		**60.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.687,50	-2.000.000	-50.000	0	0	0	0	-2.038.801,50	-3.100.000,00	-38.801,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-38.687,50**	**-2.000.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.038.801,50**	**-3.100.000,00**	**-38.801,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-38.687,50**	**-1.940.000**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.978.801,50**	**-1.900.000,00**	**-38.801,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 erfolgte eine Berichtigung der Auszahlungsseite aufgrund günstiger Submissionsergebnisse. Die Fördermittel werden weitestgehend in 2013 abgerechnet.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**671.108,00**	**1.000.000,00**	**671.108,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-728,00	-13.000	0	0	0	0	0	-316.941,99	-1.752.000,00	-303.941,99
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-728,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.941,99**	**-1.752.000,00**	**-303.941,99**
	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)**	**-728,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.166,01**	**-752.000,00**	**367.166,01**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 16.000 € von 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Str. 3. BA P661043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000		0,00	1.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0		0,00	350.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**500.000**		**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	-100.000	-2.000.000	-1.300.000	-50.000	-40,00	-3.650.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-1.300.000**	**-50.000**	**-40,00**	**-3.650.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-1.150.000**	**-800.000**	**-50.000**	**-40,00**	**-2.300.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Vollausbau der August-Horch-Str. mit neuer Querschnittsaufteilung von dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zur Carl-Zeiss-Str. (Produktzuordnung 5421 "Kreisstraßen").
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und soll nach der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes der zu erneuernden Industriestraße in Angriff genommen werden.
Es werden zunächst beginnend in 2013 Planungsmittel benötigt.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0		0,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	260.000	0	0	0		0,00	260.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**660.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**660.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.734,75	-100.000	-700.000	0	0	0	0	-130.082,75	-970.000,00	-30.082,75
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-24.734,75**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.082,75**	**-970.000,00**	**-30.082,75**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-24.734,75**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.082,75**	**-310.000,00**	**-30.082,75**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

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.

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

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Da mit einem kassenwirksamen Mittelabfluss im Wesentlichen erst in 2013 gerechnet wird, wurden bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung der Finanzbedarf umgeschichtet. Ebenso erfolgt eine Neuveranschlagung der Einzahlungen im Etat 2013.

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

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 Fähre Lay und Mostertplatz P661046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	60.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.297,61	-30.000	0	0	0	0	0	-48.387,16	-146.000,00	-18.387,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.297,61**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.387,16**	**-146.000,00**	**-18.387,16**
	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)**	**-9.297,61**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.387,16**	**-86.000,00**	**-18.387,16**

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 wurden zur Restabwicklung des Projektes in 2012 im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 zusätzliche Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 30.000 € eingeplant.
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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-91,00	-150.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-285.720,01	-1.000.000,00	-135.720,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-91,00**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-285.720,01**	**-1.000.000,00**	**-135.720,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-91,00**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-285.720,01**	**-1.000.000,00**	**-135.720,01**

Erläuterungen:

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).
Zur Umsetzung des Projektes wurde bereits im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 veranschlagt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 137.306,48 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	1.000.000	1.500.000	1.800.000	0	0		1.000.000,00	6.550.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.800.000**	**0**	**0**		**1.000.000,00**	**6.550.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.319.735,52	0	-100.000	-3.400.000	0	-100.000	-2.900.000	-4.215.321,60	-9.695.880,00	-4.215.321,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.319.735,52**	**0**	**-100.000**	**-3.400.000**	**0**	**-100.000**	**-2.900.000**	**-4.215.321,60**	**-9.695.880,00**	**-4.215.321,60**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				3.400.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.319.735,52**	**1.000.000**	**1.400.000**	**-1.600.000**	**0**	**-100.000**	**-2.900.000**	**-3.215.321,60**	**-3.145.880,00**	**-4.215.321,60**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 3.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 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.

Die Haushaltsansätze 2012 wurden bereits in den Nachtragshaushaltsplänen 2012 auf 0 € reduziert. Gleichwohl waren in 2012 an Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres durch Übertragung nach 2012 noch Mittel in Höhe von 2.003.180 € verfügbar.

Für die Umsetzung von Baumaßnahmen im Bereich der Europabrücke wird in 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 erforderlich.

Auf der Einnahmenseite werden noch Kosten aus dem Vorjahr mit dem Land abgerechnet.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau L 127 Bubenheim P661051000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	270.000		0,00	420.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**270.000**		**0,00**	**420.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	-100.000	-200.000	-675.000	0	-73.521,87	-1.125.000,00	-23.521,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-675.000**	**0**	**-73.521,87**	**-1.125.000,00**	**-23.521,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**-405.000**	**0**	**-73.521,87**	**-705.000,00**	**-23.521,87**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Die Durchführung des Projektes (Produktzuordnung 5431 "Landesstraßen") steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Bubenheim (siehe Projekt P661108) im Geltungsbereich des B-planes 159.

Die bereits im Haushaltsplan 2013 eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € wird für die Straßenplanung der neuen Anbindung benötigt. (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Der Neubau der L 127 ist grundsätzlich förderfähig. Daher werden für 2015/16 bereits Landesfördermittel eingeplant.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 28.524,39 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein P661054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	306.314,97	0	0	0	0	0		306.314,97	307.000,00	306.314,97
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**306.314,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**306.314,97**	**307.000,00**	**306.314,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.771,75	-10.000	-5.000	-10.000	0	0	0	-980.796,99	-1.440.000,00	-970.796,99
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-25.771,75**	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-980.796,99**	**-1.440.000,00**	**-970.796,99**
	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)**	**280.543,22**	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-674.482,02**	**-1.133.000,00**	**-664.482,02**

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. Ergänzend sind für weitere Abrechnungen von Ingenieurleistungen im Nachtrag 2012 = 10.000 € und für 2013/14 insgesamt 15.000 € eingeplant worden.

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	210.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.059,51	-10.000	0	-200.000	-300.000	0	0	-44.026,52	-830.000,00	-34.026,52
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.059,51**	**-10.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-44.026,52**	**-830.000,00**	**-34.026,52**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.059,51**	**-10.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-44.026,52**	**-620.000,00**	**-34.026,52**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 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 einer geringfügigen Grunderwerbsangelegenheit wurden bereits Mittel in Höhe von 3.000 € im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 eingeplant.
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 P661056000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9 P661056000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	404.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**404.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-367,71	0	0	0	0	0	-500.000	-4.329,49	-505.000,00	-4.329,49
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-367,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.329,49**	**-505.000,00**	**-4.329,49**
	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)**	**-367,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.329,49**	**-101.000,00**	**-4.329,49**

Erläuterungen:

Die Offenlegung des Bubenheimer Baches vom geplanten Durchlassbauwerk an der K 12 bis zur B 9 wurde im Masterplan Bäche erst mit der Prioritätsstufe III ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	429.833,52	970.000	1.784.500	650.500	100.000	390.000		2.565.352,36	5.200.000,00	1.595.352,36
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**429.833,52**	**970.000**	**1.784.500**	**650.500**	**100.000**	**390.000**		**2.565.352,36**	**5.200.000,00**	**1.595.352,36**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.412.492,28	-3.035.000	-2.180.000	-1.040.000	-450.000	-450.000	0	-7.011.637,32	-11.400.000,00	-3.976.637,32
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.412.492,28**	**-3.035.000**	**-2.180.000**	**-1.040.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-7.011.637,32**	**-11.400.000,00**	**-3.976.637,32**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-982.658,76**	**-2.065.000**	**-395.500**	**-389.500**	**-350.000**	**-60.000**	**0**	**-4.446.284,96**	**-6.200.000,00**	**-2.381.284,96**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen belaufen sich auf 1.112.500 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	525.000	0	0	0		0,00	525.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**525.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**525.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.081,00	0	-820.000	0	0	0	0	-17.681,00	-825.000,00	-17.681,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.081,00**	**0**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.681,00**	**-825.000,00**	**-17.681,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.081,00**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.681,00**	**-300.000,00**	**-17.681,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung der Maßnahme (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") erfolgt nach vorzeitiger Besitzeinweisung bzw. Enteignung. In Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip wurden im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 die Haushaltspositionen nach 2013 umgeschichtet.

Damit jedoch nach Abschluss des beantragten Enteignungsverfahrens zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, wurde bereits über den Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

820.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant. Diese Ermächtigung beinhaltet auch die ursprünglich aus 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 152.290 €.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	626.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**626.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-877.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-877.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-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 Nachtragshaushaltsplan 2012 zurückgeführt wurden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-747.890,21	-60.000	0	0	0	0	0	-3.330.251,89	-3.780.000,00	-3.270.251,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-747.890,21**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.330.251,89**	**-3.780.000,00**	**-3.270.251,89**
	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)**	**-747.890,21**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.330.251,89**	**-3.780.000,00**	**-3.270.251,89**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.
Zur Restabwicklung wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 36.600 € nach 2012 übertragen (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").
.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 367.239,92 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0,00	-650.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Mittel 2011 wurden für die Planung der neuen Bachverrohrung in der Grabenstraße bereitgestellt und in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.
Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung ab 2014 vorgesehen.
Die hydrauliche Vergrößerung der Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661063000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnaher Ausbau Eselbach in der Weikertswiese P661063000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	62.700,00	0	0	0	0	0		62.700,00	273.000,00	62.700,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**62.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**62.700,00**	**273.000,00**	**62.700,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-69.760	0	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-69.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**62.700,00**	**0**	**-69.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700,00**	**-187.000,00**	**62.700,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Auf der Grundlage des Masterplanes Bäche ist für 2013 die Rückzahlung des in 2007 durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung vorfinanzierten Erwerbs von Grundstücksteilflächen in der Weikertswiese in Höhe von 69.760 € vorgesehen. Die hierzu aus der "Aktion blau" bewilligten Landesfördermittel in Höhe von 62.700 € wurden bereits in 2011 vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.250.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 1.250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 1.100 m gravierende bauliche Mängel auf, so dass ein dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung und Vergrößerung der Verrohrung besteht. Damit entsprechende Aufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 erforderlich.
Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661067000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreuzung Gartenstr./Blumenstr. P661067000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.312,00	0	0	0	0	0	0	-7.506,53	-115.000,00	-7.506,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.312,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.506,53**	**-115.000,00**	**-7.506,53**
	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)**	**-3.312,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.506,53**	**-115.000,00**	**-7.506,53**

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses anlässlich der Etatberatungen 2012 wurden zwecks Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5431 "Landesstraßen") die in 2011 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 107.400 € nach 2012 übertragen (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Gulisastr. P661071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	350.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.200,00	-1.220.000,00	-200,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200,00**	**-1.220.000,00**	**-200,00**
	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)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200,00**	**-870.000,00**	**-200,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Planungsmittel (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661072000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rüsternallee Karthause P661072000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	240.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-615,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.775,00	-1.200.000,00	-775,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-615,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.775,00**	**-1.200.000,00**	**-775,00**
	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)**	**-615,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.775,00**	**-960.000,00**	**-775,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Planungsmittel (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Die Freigabe der Planungsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	3.000.000	1.000.000	0	0		0,00	4.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**		**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.894,51	-800.000	-5.000.000	-2.500.000	0	0	0	-870.946,86	-8.818.000,00	-70.946,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-32.894,51**	**-800.000**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-870.946,86**	**-8.818.000,00**	**-70.946,86**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			5.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-32.894,51**	**-800.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-870.946,86**	**-4.818.000,00**	**-70.946,86**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 als Raten ausgewiesenen aktualisierten Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Zugrundelegung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Für die zügige Umsetzung des Projektes wurde bereits über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.200.000 € veranschlagt. Die Umsetzung des Projektes erfordert jedoch die Vorlage eines Bewilligungsbescheides auf Landesfördermittel.

Ferner werden auf der Aufwandseite für 2012/13 Mittel in Höhe von 400.000 € im Ergebnishaushalt erforderlich.

Zur Durchführung von Voruntersuchungen und Planungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 183.690 € nach 2012 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. P661080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.597,30	0	0	0	0	0	0	-118.117,66	-400.000,00	-118.117,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-16.597,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.117,66**	**-400.000,00**	**-118.117,66**
	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)**	**-16.597,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.117,66**	**-400.000,00**	**-118.117,66**

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 Bestandaufnahme 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 Projektabwicklung abzeichnet, wurde der Haushaltsansatz 2012 im Nachtrag 2012 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-210.508,75	160.000	0	0	0	0		-50.508,75	0,00	-210.508,75
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-210.508,75**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-50.508,75**	**0,00**	**-210.508,75**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.340,03	-31.000,00	-39.340,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.340,03**	**-31.000,00**	**-39.340,03**
	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)**	**-210.508,75**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.848,78**	**-31.000,00**	**-249.848,78**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist fertig gestellt.
Es werden noch Erschließungsbeiträge erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661084000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau B 42 Ehrenbreitstein P661084000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		23.324,00	23.320,00	23.324,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23.324,00**	**23.320,00**	**23.324,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40,00	0	0	0	0	0	0	-70,00	-10.000,00	-70,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70,00**	**-10.000,00**	**-70,00**
	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)**	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.254,00**	**13.320,00**	**23.254,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Zwecks Schlussabrechnung wurde aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 9.900 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	196.011,42	0	0	0	0	0		196.011,42	296.000,00	196.011,42
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**196.011,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**196.011,42**	**296.000,00**	**196.011,42**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-337.205,54	-48.800	-5.000	-5.000	0	0	0	-451.226,39	-700.000,00	-402.426,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-337.205,54**	**-48.800**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-451.226,39**	**-700.000,00**	**-402.426,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-141.194,12**	**-48.800**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-255.214,97**	**-404.000,00**	**-206.414,97**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2011 in Höhe von 100.000 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.
Ferner werden für die Herstellung der Ausgleichsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 257 g entsprechende Auszahlungsmittel bis 2014 benötigt.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	63.300	0	0	0	0		63.300,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**63.300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**63.300,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.127,80	-15.000,00	-9.127,80
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.127,80**	**-15.000,00**	**-9.127,80**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**63.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.172,20**	**-15.000,00**	**-9.127,80**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurde aus dem Haushaltsjahr 2011 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 5.800 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Flutmulde Bereich Bubenheim P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	120.000	1.065.000	0		0,00	1.944.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**1.065.000**	**0**		**0,00**	**1.944.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.475,28	-100.000	0	-200.000	-1.775.000	0	0	-175.590,42	-3.650.000,00	-75.590,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-55.475,28**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-1.775.000**	**0**	**0**	**-175.590,42**	**-3.650.000,00**	**-75.590,42**
	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)**	**-55.475,28**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**-710.000**	**0**	**0**	**-175.590,42**	**-1.706.000,00**	**-75.590,42**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes gemäß Masterplan Bäche (Prioritätsstufe I) erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Herstellung einer Hochwasserentlastungsanlage vorgesehen. Diese beginnt oberhalb von Bubenheim an einem geplanten Entlastungsbauwerk, verläuft entlang der geplanten L 52, quert diese und mündet östlich des Bubenheimer Kreisels in den offen zu legenden Bubenheimer Bach. Die Flutmulde ist erforderlich, da das Gewässerprofil des Bubenheimer Baches in der Ortslage Bubenheim nur eine begrenzte Wassermenge schadlos ableiten kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Flutmulde Bereich Bubenheim P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von 60 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Förderbereich "Hochwasseranlage Gewässer 3. Ordnung" erwartet.

Die in 2012 eingestellten Mittel werden für die Ausführungsplanung (50.000 €) sowie den Grunderwerb nach der Planfeststellung (50.000 €) benötigt.

Ergänzend wurden Planungsmittel in Höhe von 24.400 € von 2011 nach 2012 übertragen.

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen innerhalb der Ausgleichsfläche des B-planes 229.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661093000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Bubenheimer Kreisel P661093000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	216.809,00	0	0	0	0	0		220.174,00	3.400,00	220.174,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**216.809,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**220.174,00**	**3.400,00**	**220.174,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-292.962,10	0	0	0	0	0	0	-292.962,10	0,00	-292.962,10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-310.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-292.962,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.962,10**	**-310.000,00**	**-292.962,10**
	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)**	**-76.153,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.788,10**	**-306.600,00**	**-72.788,10**

Erläuterungen:

Nach Vorlage der Endabrechnung des seinerzeit vom Land Rheinland-Pfalz durchgeführten Ausbaues des Bubenheimer Kreisels wurden lt. Kostenermittlung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz für die auf die Stadt Koblenz entfallenden Straßenflächen Kostenanteile in Höhe von rd. 310.000 € fällig. Die in 2010 veranschlagten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Die Kostenabwicklung erfolgte über das Produkt 5441 "Bundesstraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661099000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels P661099000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-904,00	-10.000	-315.000	0	0	0	0	-12.188,00	-350.000,00	-2.188,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-904,00**	**-10.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.188,00**	**-350.000,00**	**-2.188,00**
	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)**	**-904,00**	**-10.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.188,00**	**-350.000,00**	**-2.188,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 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 wurden.
Die Bauausführung erfolgt in 2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**28.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.484,15	-2.000	0	0	0	0	0	-62.954,85	-56.000,00	-60.954,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-25.484,15**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.954,85**	**-56.000,00**	**-60.954,85**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-25.484,15**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.954,85**	**-28.000,00**	**-60.954,85**

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurde aus dem Haushaltsjahr 2010 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 3.520 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Schulbushaltestelle Karthause P661103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	-260.000	-20.000	0	-40,00	-330.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-260.000**	**-20.000**	**0**	**-40,00**	**-330.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**-20.000**	**0**	**-40,00**	**-230.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, in 2014 mit der Bauvorbereitung der für den Schülertransport des Schulzentrums Karthause herzurichtenden 4 Schulbushaltestellen in Sägezahnaufstellung zu beginnen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.065,00	0	-45.000	0	0	0	0	-3.988,17	-93.000,00	-3.988,17
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.065,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.988,17**	**-93.000,00**	**-3.988,17**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.065,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.988,17**	**-93.000,00**	**-3.988,17**

Erläuterungen:

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 wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant.
Die Maßnahme wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661107000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau In der Klause Rübenach P661107000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	64.000	0	0		0,00	64.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**		**0,00**	**64.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100,00	0	0	-165.000	0	0	0	-140,00	-165.000,00	-140,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100,00**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-140,00**	**-165.000,00**	**-140,00**
	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)**	**-100,00**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**-140,00**	**-101.000,00**	**-140,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Lückenschluss der Erschließungsstraße vom Baugebiet "In der Klause" bis zur Keltenstraße (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim an der L127 neu P661108000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000		0,00	2.025.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**		**0,00**	**2.025.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-779,00	-20.000	-40.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-20.859,00	-2.300.000,00	-859,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-779,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-20.859,00**	**-2.300.000,00**	**-859,00**
	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)**	**-779,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.859,00**	**-275.000,00**	**-859,00**

Erläuterungen:

Die etatisierten Auszahlungsmittel sind für die Straßenplanungen des Gewerbegebietes Bubenheim vorgesehen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die über die L 127 neu an das Verkehrsnetz anzubinden sind (zwei Straßenäste an die neue Landesstr.). Voraussetzung hierfür ist der Neubau der L 127 (siehe Projekt P661051). Alsdann kann mit einer Vermarktung der im städtischen Eigentum befindlichen umfangreichen Grundstücksflächen (Geltungsbereich Beb.plan Nr. 159) gerechnet werden.

Bedingt durch den Bau der Gewerbegebiete und des 1. BA der Umgehung Bubenheim ist eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit der angrenzenden Knotenpunkte in Form eines Verkehrsgutachtens erforderlich (s. Deckungsvermerk bei P661002). Die aus dem Haushaltsjahr 2011 nach 2012 zu übertragenen Planungsmittel betrugen 29.220 €.

Für die spätere Umsetzung des Projektes werden Erschließungsbeiträge erhoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad P661109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.788,00	-125.000,00	-1.788,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.788,00**	**-125.000,00**	**-1.788,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.788,00**	**-35.000,00**	**-1.788,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 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. Ergänzende Haushaltsmittel wurden im 2. Nachtrag 2012 zurück geführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661110000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Renaturierung Laubach P661110000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	70.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.780,00	0	0	0	0	0	0	-4.780,00	-150.000,00	-4.780,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.780,00**	**-150.000,00**	**-4.780,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.780,00**	**-80.000,00**	**-4.780,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wurde dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065, P661092, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

An der Einleitstelle Flugfeld Karthause sind Erschließungsflächen des Flugfeldes Karthause sowie unmittelbar angrenzende Straßenflächen angeschlossen. Die Vorflut wird über die Einleitung in den Bach sichergestellt. Im unteren Bachlauf liegen erhebliche Tiefenerosionen im Bachbett vor.
Gemäß Sanierungsanordnung der SGD Nord ist zu prüfen, inwieweit durch Rückhaltemaßnahmen die Abflussmengen in das Gewässer gedrosselt werden können. Zudem ist eine Bachrenaturierung vorzunehmen. Das Projekt ist

Investitionsübersicht

Maßnahme P661110000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Renaturierung Laubach P661110000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

förderfähig.

Zur Planung des Bauvorhabens wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20.200 € nach 2012 übertragen.

Gemäß dem Masterplan Bäche wird die Umsetzung des Vorhabens zurückgestellt (Prioritätsstufe III).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661112000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Treppenanlage Kapellener Platz P661112000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-673,50	0	0	0	0	0	0	-673,50	-75.000,00	-673,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-673,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673,50**	**-75.000,00**	**-673,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-673,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673,50**	**-75.000,00**	**-673,50**

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine städtische Treppenanlage, die den Schlossweg und den Kapellener Platz in Stolzenfels verbindet und zur dauerhaften Beseitigung einer Durchfeuchtung einer angrenzenden Außenwand eines Gebäudes abgebrochen bzw. verlegt wird (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" s. Deckungsvermerk bei P661002). Für die Umsetzung des Projektes wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 74.320 € nach 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	63.000	0	0	0		0,00	63.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-330.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-267.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 eingeplant.

Die Freigabe der Planungsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661119000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Kettengarten P661119000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.040,00	0	0	0	0	0	0	-4.040,00	-5.500,00	-4.040,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.040,00**	**-5.500,00**	**-4.040,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.040,00**	**-5.500,00**	**-4.040,00**

Erläuterungen:

In 2012 wurden für die Schlussvermessung noch geringfügige Haushaltsmittel in Höhe von 960 € durch Übertragung aus 2011 bereitgestellt (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661120000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße P661120000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000,00	-97.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Der Verkehrsknoten Andernacher Str. / Werner-von-Siemens-Str. stellt eine ständige Unfallhäufungsstelle dar. Trotz verschiedener durchgeführter verkehrstechnischer Maßnahmen im Bereich der Einmündung und Ergänzung der Lichtsignalanlage führten diese nur geringfügig zu einer Verbesserung. Gemäß Unfallkommission sind zur Verkehrssicherheit in der Unterführung Maßnahmen umzusetzen. Hierfür wurden in 2012 Auszahlungen in Höhe von 97.000 € bereitgestellt.

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.11.2012 sind die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661121000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerquerung Simmerner Straße/Höhe Fort Konstantin P661121000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Fußgängerbrücke Simmerner Straße / Höhe Fort Konstantin wurde im Februar 2010 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen, wo Mängel an der gesamten Brückenkonstruktion festgestellt wurden. Es ist vorgesehen, auch unter dem Aspekt der Kosteneinsparung nunmehr eine Fußgängerquerung einzurichten.
(s. Deckungsvermerk bei P661002).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000		0,00	600.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-60.000	-110.000	-10.000	-20.000	-1.000.000	-530.000	-60.000,00	-1.730.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-1.000.000**	**-530.000**	**-60.000,00**	**-1.730.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-600.000**	**-530.000**	**-60.000,00**	**-1.130.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger wurden im Juli 2009 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und müssen nunmehr aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden. Es ist vorgesehen, in den Jahren 2012 und 2013 die erforderlichen Planungen durchzuführen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661124000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Brücke über die Bahn in der Beckenkampstraße wurde im November 2010 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und muss nunmehr aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Brücke ist derzeit für Fahrzeuge über 3,0 to Gesamtgewicht gesperrt. Die für 2013 veranschlagten Auszahlungsmittel sind u.a. für die Bauwerksplanung bestimmt.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2012 bei Berücksichtigung einer Mittelreduzierung vorgegeben, das Projekt als reine Rad- und Fußgängerbrücke weiter zu verfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-20.000	-305.000	0	0	0	-20.000,00	-345.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-345.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-345.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. wurde im Juni 2008 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, in den Jahren 2012 und 2013 die erforderlichen Planungen durchzuführen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres** **2011**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres** **2012**	**Ansatz des Haushalts-jahres** **2013**	**Planung** **2014**	**Planung** **2015**	**Planung** **2016**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**

Zwecks Beratung von alternativen Möglichkeiten steht die Freigabe der Planungsmittel unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-454.000	-200.000,00	-1.774.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-200.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-454.000**	**-200.000,00**	**-1.774.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-200.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-454.000**	**-200.000,00**	**-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 P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 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 durchschnittlichen Kosten von je 70.000 € zu erneuern.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Der für 2012 erforderliche Finanzbedarf beträgt rd. 200.000 €, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2012 der Haushaltsansatz 2012 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. Dies wird verwaltungsseitig im Einzelfall geprüft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661127000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutz Ehrenbreitstein P661127000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Kostenanteil am Grundwasserpumpwerk für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 31.000 € (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") wurde zwecks Abrechnung in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661131000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Alte Heerstraße 2.BA P661131000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.920,00	0	0	0	0	0		1.920,00	1.920,00	1.920,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**1.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Verbuchung restlicher Landesfördermittel.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000,00	-440.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000,00**	**-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 Anlagengutes "Beleuchtung" ist es notwendig, die Beleuchtungen zu Restbuchwerten von dem Eigenbetrieb Touristik zu übernehmen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgte im Nachtragshaushaltsplan 2012.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661133000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Parkscheinautomaten P661133000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-350.000	-350.000	-75.000	-75.000	-75.000	-25.000,00	-950.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-25.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-25.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-25.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-25.000,00**	**-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 von den insgesamt vorhandenen 250 Automaten zunächst 190 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 € (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661136000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach, 4.BA P661136000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	135.000		0,00	280.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**		**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0,00	-350.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**-150.000**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.

Es ist vorgesehen, die erforderlichen Ausbau- und Renaturierungsmaßnahmen auf der Grundlage des Masterplanes Bäche beginnend mit der Planung in 2015 umzusetzen.
Es werden Landesfördermittel von rd. 90 v.H.erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	2.000.000	4.500.000	0		0,00	6.500.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**4.500.000**	**0**		**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	-12.000.000	-500.000	0	0	0,00	-13.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-12.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				12.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-10.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 12.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Das Vorhaben mit der Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes Brücken.

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Vorlandbrücke war bisher über die Projekt-Nr. P661049 "Sanierung Europabrücke" vorgesehen. Nach Prüfung des Brückenbauwerkes erfolgt ein kompletter Abriss. Aus buchungstechnischen

Investitionsübersicht

Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Gründen und wegen der Übersichtlichkeit erfolgt die Projektabwicklung über eine selbständige Haushaltsposition.

Damit nach Vorlage des Bewilligungsbescheides auf Fördermittel zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	270.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-15.000,00	-315.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-15.000,00**	**-315.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-15.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Ausbau des Schleiderbaches (2. BA) beinhaltet den naturnahen Ausbau des Schleiderbaches von der Quelle bis zur Verrohrung im Bassenheimer Weg (1. BA s. Projekt P661055).
Die Maßnahme (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist im Masterplan Bäche in der Prioritätsstufe II eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ02000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Auf dem hellen Weyer P66ZZ02000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.775,53	0	0	0	0	0		-23.937,10	13.050,00	-23.937,10
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-29.775,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-23.937,10**	**13.050,00**	**-23.937,10**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**-29.775,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.937,10**	**13.050,00**	**-23.937,10**

Erläuterungen:

Hierunter wurden Rückzahlungen für Anlieger sowie Nachforderungen an einzelne Anlieger nach Abrechnung der Erschließungsanlage abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	107.000	0	0	0	0		107.000,00	107.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach geklärter Rechtslage.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ12000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Für das Gewerbegebiet Im Metternicher Feld wurden im Jahre 2000 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhoben. Grundlage waren die Beträge aus den Vergaben sowie Kostenschätzungen. Nach Durchsicht und Überprüfung aller Rechnungsunterlagen wurden die endgültigen Beitragsabrechnungen erstellt. Insbesondere im Bereich der Planungs- und Straßenbaukosten ergaben sich erhebliche Abweichungen, so dass umfangreiche Rückzahlungen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") in 2012 fällig wurden. Im Haushaltsjahr 2011 wurden die entsprechenden Ermächtigungen unter der Projekt-Nr. P66ZZ13 ausgewiesen, so dass für 2012 eine Übertragung und Umschichtung auf die richtige Projekt-Nr. P66ZZ12 erfolgte.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ13000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Metternicher Weg P66ZZ13000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		-1.600,00	0,00	-1.600,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**

Erläuterungen:

Für das Gewerbegebiet Im Metternicher Feld wurden im Jahre 2000 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag erhoben. Grundlage waren die Beträge aus den Vergaben sowie Kostenschätzungen. Nach Durchsicht und Überprüfung aller Rechnungsunterlagen wurden die endgültigen Beitragsabrechnungen erstellt. Insbesondere im Bereich der Planungs- und Straßenbaukosten ergaben sich erhebliche Abweichungen, so dass umfangreiche Rückzahlungen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") in 2012 fällig wurden. Im Haushaltsjahr 2011 wurden die entsprechenden Ermächtigungen unter der Projekt-Nr. P66ZZ13 ausgewiesen, so dass für 2012 eine Übertragung und Umschichtung auf die richtige Projekt-Nr. P66ZZ12 erfolgte.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	37.710	0	0	0	0		37.710,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**37.710**	**0**	**0**	**0**	**0**		**37.710,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**37.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.710,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Ausbaubeiträgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ44000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Ringstraße P66ZZ44000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	-21.600,00	-21.600,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rückzahlungen von geleisteten Vorauszahlungen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme Q670000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	11.455,98	0	0	0	0	0		11.455,98	0,00	11.455,98
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**11.455,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11.455,98**	**0,00**	**11.455,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.858,65	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-63.109,26	0,00	-48.109,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-28.858,65**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.109,26**	**0,00**	**-48.109,26**
	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)**	**-17.402,67**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.653,28**	**0,00**	**-36.653,28**

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen sowie investive Kostenanteile von im Rahmen des Festwertverfahrens über den Aufwand anzupflanzenden Stadtbäumen abgewickelt.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 65.000 €.

Die Freigabe der Haushaltsmittel 2013 steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baumpflanzung Hohenzollernstr. P671003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.403,63	-136.000,00	-31.403,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.403,63**	**-136.000,00**	**-31.403,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.403,63**	**-136.000,00**	**-31.403,63**

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Projektes waren in 2011 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 26.680 € verfügbar (Produktzuordnung 5511 "Öffentliches Grün").

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 39.252,44 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P671004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Büropark Moselstausee P671004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		17.406,81	408.000,00	17.406,81
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17.406,81**	**408.000,00**	**17.406,81**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.789,91	-1.038.500,00	-156.789,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.789,91**	**-1.038.500,00**	**-156.789,91**
	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.383,10**	**-630.500,00**	**-139.383,10**

Erläuterungen:

Für die Restabwicklung des Projektes waren in 2012 nach der Übertragung einer Auszahlungsermächtigung noch 1.000 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 90.078,66 € Ausgaben: 387.821,96 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		171.185,90	190.000,00	171.185,90
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**171.185,90**	**190.000,00**	**171.185,90**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-261.351,81	0	0	0	0	0	0	-349.772,82	-372.000,00	-349.772,82
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-261.351,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.772,82**	**-372.000,00**	**-349.772,82**
	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)**	**-261.351,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.586,92**	**-182.000,00**	**-178.586,92**

Erläuterungen:

Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht wurde.

Für die haushalts- und buchungstechnische Restabwicklung des Projektes standen in 2011 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 273.400 € mit der Produktzuordnung 5511 "Öffentliches Grün" zur Verfügung.
Ferner wurden Kostenanteile als Aufwand über den Ergebnishaushalt abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.000,00 € Ausgaben: 77.190,66 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-147.678,26	0	0	0	0	0	0	-178.765,63	-169.920,00	-178.765,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-147.678,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.765,63**	**-169.920,00**	**-178.765,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-147.678,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.765,63**	**-79.920,00**	**-178.765,63**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens. Die Umsetzung des Projektes erfolgte auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 04.11.2010. Die Abwicklung des Projektes erfolgte über das Produkt 5511 "Öffentliches Grün".

Investitionsübersicht

Maßnahme P671014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude P671014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2011	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	200.030,00	0	0	0	0	0		800.030,00	733.330,00	800.030,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**200.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**800.030,00**	**733.330,00**	**800.030,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-843.662,90	0	0	0	0	0	0	-1.000.757,30	-1.100.000,00	-1.000.757,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-843.662,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.757,30**	**-1.100.000,00**	**-1.000.757,30**
	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)**	**-643.632,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.727,30**	**-366.670,00**	**-200.727,30**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.

Zur Restabwicklung des Projektes wurden von 2011 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 141.020 € nach 2012 übertragen (Produkt 5511 "Öffentliches Grün").

Weitere Kostenanteile wurden als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.

Teilhaushalt 11

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt:

20 / Kämmerei und Steueramt

Produktübersicht

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	164.734.800	172.160.300	179.335.200	186.345.700	193.027.344
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.677.640	12.975.500	17.734.500	12.834.500	10.004.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.680.900	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**188.093.340**	**185.466.400**	**197.400.300**	**199.510.800**	**203.362.444**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-21.286.240	-21.827.835	-21.755.835	-23.338.835	-24.534.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-59.250	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.442.590	-1.737.915	-1.389.765	-1.389.765	-1.389.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-23.788.080**	**-23.565.750**	**-23.145.600**	**-24.728.600**	**-25.924.600**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**164.305.260**	**161.900.650**	**174.254.700**	**174.782.200**	**177.437.844**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	9.110.800	9.565.200	8.458.200	9.526.200	9.534.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.040.200	-17.036.000	-20.592.300	-24.120.900	-26.733.200
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-5.929.400**	**-7.470.800**	**-12.134.100**	**-14.594.700**	**-17.198.500**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**158.375.860**	**154.429.850**	**162.120.600**	**160.187.500**	**160.239.344**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**158.375.860**	**154.429.850**	**162.120.600**	**160.187.500**	**160.239.344**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**158.375.860**	**154.429.850**	**162.120.600**	**160.187.500**	**160.239.344**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180.573.709	185.385.800	197.319.700	199.430.200	203.281.844
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.671.040	-23.015.750	-22.595.600	-24.178.600	-25.374.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**156.902.669**	**162.370.050**	**174.724.100**	**175.251.600**	**177.907.244**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.110.800	9.565.100	8.458.200	9.526.200	9.534.700
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.040.200	-17.036.000	-20.592.300	-24.120.900	-26.733.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-5.929.400**	**-7.470.900**	**-12.134.100**	**-14.594.700**	**-17.198.500**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**150.973.269**	**154.899.150**	**162.590.000**	**160.656.900**	**160.708.744**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**150.973.269**	**154.899.150**	**162.590.000**	**160.656.900**	**160.708.744**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**150.973.269**	**154.899.150**	**162.590.000**	**160.656.900**	**160.708.744**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2013

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**150.973.269**	**154.899.150**	**162.590.000**	**160.656.900**	**160.708.744**

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	164.734.800	172.160.300	179.335.200	186.345.700	193.027.344
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.677.640	12.975.500	17.734.500	12.834.500	10.004.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**179.412.440**	**185.385.800**	**197.319.700**	**199.430.200**	**203.281.844**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-21.133.890	-21.698.000	-21.626.000	-23.209.000	-24.405.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.633.890**	**-22.198.000**	**-22.126.000**	**-23.709.000**	**-24.905.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**156.778.550**	**163.187.800**	**175.193.700**	**175.721.200**	**178.376.844**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**156.778.550**	**163.187.800**	**175.193.700**	**175.721.200**	**178.376.844**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**156.778.550**	**163.187.800**	**175.193.700**	**175.721.200**	**178.376.844**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**156.778.550**	**163.187.800**	**175.193.700**	**175.721.200**	**178.376.844**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2012 2.Nachtr.**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Zeile 1	Grundsteuer B	18.390.000	18.739.000	19.095.000	19.458.000	19.808.244
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	97.000.000	98.800.000	102.950.000	106.965.000	110.601.500
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.559.000	40.584.000	42.809.000	45.085.000	47.413.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.907.900	8.129.300	8.373.200	8.624.400	8.883.100
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.732.400	3.702.500	3.902.500	4.007.800	4.116.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.920.000	4.974.000	4.974.000	4.974.000	4.974.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	5.955.780	4.141.000	8.900.000	4.000.000	1.170.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.480.360	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Erträge	**179.412.440**	**185.385.800**	**197.319.700**	**199.430.200**	**203.281.844**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.324.390	16.630.000	17.326.000	18.000.000	18.615.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	507.000	483.000	650.000	604.000	590.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.302.500	4.585.000	3.650.000	4.605.000	5.200.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**22.633.890**	**22.198.000**	**22.126.000**	**23.709.000**	**24.905.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180.573.709	185.385.800	197.319.700	199.430.200	203.281.844
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.516.850	-21.698.000	-21.626.000	-23.209.000	-24.405.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**158.056.859**	**163.687.800**	**175.693.700**	**176.221.200**	**178.876.844**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**158.056.859**	**163.687.800**	**175.693.700**	**176.221.200**	**178.876.844**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**158.056.859**	**163.687.800**	**175.693.700**	**176.221.200**	**178.876.844**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**158.056.859**	**163.687.800**	**175.693.700**	**176.221.200**	**178.876.844**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren.Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1.465,59	1.499,05	1.611,93	1.618,15	1.645,39
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,00	0,24	0,15	0,15	0,15	0,15
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	0,00	115.462.500,00	117.611.500,00	122.117.500,00	126.495.500,00	130.482.244,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	0,00	1.079,36	1.080,38	1.123,58	1.164,85	1.203,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 €	aus Konto 40120 " Grundsteuer B"
460.754 €	aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 €	aus Konto 40320 "Sonstige" (=Vergnügungssteuer)
1.160.754 €	Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen (Zuweisungen LFAG) zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2013 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen ermittelt.
Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.
Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

einem Betrag von 2.321.508 € die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach LFAG (FAG-Umlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit) wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2013 mit rd. 16,6 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 69 (Vervielfältiger)}}{410} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2013 = 69
2014 = 69
2015 = 69
2016 = 69

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Es handelt sich hierbei um Einzelwertberichtigungen im Bereich der Gewerbesteuer.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.680.900	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.680.900**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-92.815	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-93.615**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**8.587.285**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	3.026.200	1.985.200	3.078.200	4.146.200	4.154.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.040.200	-17.036.000	-20.592.300	-24.120.900	-26.733.200
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-12.014.000**	**-15.050.800**	**-17.514.100**	**-19.974.700**	**-22.578.500**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.426.715**	**-15.020.200**	**-17.483.500**	**-19.944.100**	**-22.547.900**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.426.715**	**-15.020.200**	**-17.483.500**	**-19.944.100**	**-22.547.900**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.426.715**	**-15.020.200**	**-17.483.500**	**-19.944.100**	**-22.547.900**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.615	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-93.615**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	3.026.200	1.985.100	3.078.200	4.146.200	4.154.700
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.040.200	-17.036.000	-20.592.300	-24.120.900	-26.733.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-12.014.000**	**-15.050.900**	**-17.514.100**	**-19.974.700**	**-22.578.500**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-12.107.615**	**-15.050.900**	**-17.514.100**	**-19.974.700**	**-22.578.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-12.107.615**	**-15.050.900**	**-17.514.100**	**-19.974.700**	**-22.578.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.107.615**	**-15.050.900**	**-17.514.100**	**-19.974.700**	**-22.578.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	82.811.824	22.798.435	33.548.680	19.145.380	17.472.215
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.199.900	-15.709.000	-16.848.500	-17.237.000	-16.821.800
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**67.611.924**	**7.089.435**	**16.700.180**	**1.908.380**	**650.415**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	30.283.073	29.376.777	17.139.102	19.018.553	20.036.481
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-254.150	-274.600	-274.600	-274.600	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**30.028.923**	**29.102.177**	**16.864.502**	**18.743.953**	**20.036.481**
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**	**97.640.847**	**36.191.612**	**33.564.682**	**20.652.333**	**20.686.896**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-32,03	-137,98	-160,86	-183,66	-207,99
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	0,00	3,11	3,17	3,47	3,76	4,08
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	12.016.000,00	12.566.900,00	13.790.800,00	14.852.900,00	15.280.100,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	1.557.800,00	3.241.100,00	4.480.500,00	5.879.000,00	8.055.600,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	126,89	145,21	168,11	190,91	215,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Erträge zur Anpassung der Bilanzposition im Rahmen der Schulbausanierung. Für die bereits abgeschlossenen Vorhaben
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Castor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (1,2 Mio.Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:
Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2013 bis 2016 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.321.508 € (vgl.Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.160.754 € ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.482.262 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 2.785.809 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 696.453 €. Die durch Liquiditätskredite zu deckenden Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten 2013 - 2016 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:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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	6.338.900	4.075.400	3.960.400	3.850.400	3.750.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-6.338.900	-4.075.400	-3.960.400	-3.850.400	-3.750.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	247,24	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**247,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-61.221,70	-59.535	-129.835	-129.835	-129.835	-129.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.579,85	-59.250	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-162,53	-165	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.964,08**	**-118.950**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-92.716,84**	**-118.950**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	129.938,15	134.600	130.000	130.000	130.000	130.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**129.938,15**	**134.600**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**37.221,31**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**37.221,31**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**37.221,31**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.964,08	-118.950	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-92.964,08**	**-118.950**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	92.964,08	134.600	130.000	130.000	130.000	130.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**92.964,08**	**134.600**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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	119.638,80	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-132.414,20	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,35	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb derr jeweiligen Teilleistungen 622101-622116 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622116 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 28 der Ergebnisplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorf (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.

Haushaltsjahr 2013:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.700,00 €		15.535,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.900,00 €	2.900,00 €			0,00 €
Stiftung Kerwer	2.750,00 €		2.750,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	3.200,00 €	3.200,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	15.250,00 €	10.250,00 €	5.000,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.100,00 €	3.100,00 €			0,00 €
Nachlass Blettner	11.450,00 €	11.450,00 €			0,00 €
Stiftung Petrou	29.250,00 €	19.250,00 €	10.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €	1.700,00 €			0,00 €
Nachlass Born	7.400,00 €	7.400,00 €			0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.650,00 €	6.650,00 €			0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €	550,00 €	500,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.450,00 €	550,00 €	900,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	20.750,00 €	5.000,00 €	15.750,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.900,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €		0,00 €
	130.000,00 €	**74.000,00 €**	**55.835,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	130.000,00 €	**130.000,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2013	130.000,00 €	129.835,00 €	165,00 €	0,00 €

Haushaltsjahr 2012:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.800,00 €		15.635,00 €		165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.950,00 €			2.950,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.900,00 €		2.900,00 €			0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €			0,00 €
Stiftung Zehe	3.400,00 €			3.400,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	15.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.250,00 €			3.250,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	11.800,00 €			11.800,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	30.800,00 €		25.000,00 €	5.800,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €			1.700,00		0,00 €
Nachlass Born	7.450,00 €			7.450,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.750,00 €			4.500,00 €		2.250,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €					1.050,00 €
Nachlass Rothlaender	1.450,00 €					1.450,00 €
Nachlass Pöschmann	21.850,00 €		6.000,00	5.000,00 €		10.850,00 €
NL Brambosch Schaelen	4.450,00 €			4.400,00 €		50,00 €
	134.600,00 €	**1.500,00 €**	**58.035,00 €**	**59.250,00 €**	**165,00 €**	**15.650,00 €**
	134.600,00 €	**118.950,00 €**				**15.650,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	134.600,00 €	59.535,00 €	59.250,00 €	165,00 €	15.650,00 €

Haushaltsjahr 2011:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.832,19 €		15.669,66 €		162,53 €	0,00 €
General-Allen-Spende	456,02 €			1.017,05 €		-561,00 €
Stiftung Kerwer	2.870,66 €		2.760,76 €			109,90 €
Stiftung Mohr	3.501,28 €		3.501,28 €			0,00 €
Stiftung Zehe	3.331,34 €			1.800,00 €		1.531,34 €
Nachlass Legner	13.293,13 €		4.290,00 €	6.343,75 €		2.659,38 €
Nachlass Rüttgers	3.205,53 €			1.050,00 €		2.155,53 €
Nachlass Blettner	11.659,80 €			7.668,32 €		3.991,48 €
Stiftung Petrou	30.307,32 €		25.000,00 €	4.024,70 €		1.282,62 €
Nachlass Straub	1.734,17 €					1.734,17 €
Nachlass Born	7.777,29 €					7.777,29 €
Nachlass Neddermeier	6.737,95 €			5.021,03 €		1.716,92 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.079,39 €					1.079,39 €
Nachlass Rothlaender	1.459,31 €			55,00		1.404,31 €
Nachlass Pöschmann	22.054,35 €		10.000,00 €			12.054,35 €
NL Brambosch Schaelen	4.638,39 €			4.600,00 €		38,39 €
	129.938,15 €	**0,00 €**	**61.221,70 €**	**31.579,85 €**	**162,53 €**	**36.974,07 €**
	129.938,15 €	**92.964,08 €**				**36.947,07 €**

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	129.938,15 €	61.221,70 €	31.579,85 €	162,53 €	36.947,07 €

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-941.625	-1.187.750	-839.600	-839.600	-839.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-941.625**	**-1.187.750**	**-839.600**	**-839.600**	**-839.600**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-941.625**	**-1.187.750**	**-839.600**	**-839.600**	**-839.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	5.950.000	7.450.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**5.950.000**	**7.450.000**	**5.250.000**	**5.250.000**	**5.250.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2012 2.Nachtr.**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.600.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	250.000	450.000	250.000	250.000	250.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	100.000	0	0	0	0
	Summe Erträge	**5.950.000**	**7.450.000**	**5.250.000**	**5.250.000**	**5.250.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	886.200	1.116.500	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	39.600	71.250	39.600	39.600	39.600
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	15.825	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**941.625**	**1.187.750**	**839.600**	**839.600**	**839.600**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-941.625	-1.187.750	-839.600	-839.600	-839.600
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-941.625**	**-1.187.750**	**-839.600**	**-839.600**	**-839.600**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5.950.000	7.450.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**5.950.000**	**7.450.000**	**5.250.000**	**5.250.000**	**5.250.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**5.008.375**	**6.262.250**	**4.410.400**	**4.410.400**	**4.410.400**
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:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	46,82	57,53	40,58	40,61	40,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (1.116.500 €) sowie der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH (71.250 €)

Zu Zeile 21 Zinserträge uns sonstige Finanzerträge:
Gewinnausschüttungen
- Stadtwerke Koblenz GmbH 7.000.000 €
- Aufbaugesellschaft Koblenz mbH 450.000 €

Anlagen

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 2014	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2015	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2012	7.799			
im Haushaltsjahr 2013	19.117			
Summe	**26.916**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	33.548	19.145	17.472	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	526.499.180	572.875.388	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.224.379	364.223.814	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	169.274.801	208.651.574	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.417.659	3.336.989	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	25.000.000	15.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	823.789	549.193	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**555.740.628**	**591.761.570**	

Muster 4 wurde per Verfügung ISM 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

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Bestandteil des Haushaltsplans:
Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen

Anlagen:
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
Grünflächen- und Bestattungswesen
Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
Koblenz-Touristik
Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2013

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2013

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 22.10.2012

Ausdruck vom: 23.10.2012

Forstamt 26 Koblenz

Betrieb 135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2013				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2012 Plan €			
Holz								
Produktion	12.930		225.595	-225.595	-206.565			
Verkauf	12.715	530.000		530.000	800.000			
Ergebnis Holz		**530.000**	**225.595**	**304.405**	**593.435**			
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		1.500	2.000	-500	-5.000			
Waldbegründung			143.519	-143.519	-205.700			
Waldpflege			20.000	-20.000	-16.550			
Waldschutz gegen Wild			51.000	-51.000	-89.178			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			39.000	-39.000	-37.675			
Naturschutz und Landschaftspflege					-1.500			
Erholung und Walderleben		350	107.500	-107.150	-111.850			
Umweltbildung		5.000	14.168	-9.168	-6.500			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-5.200			
Leistungen für Dritte		700	84.400	-83.700	-53.500			
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			38.200	-38.200	-73.370			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**7.550**	**502.787**	**-495.237**	**-606.023**			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**537.550**	**728.382**	**-190.832**	**-12.588**			
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		180.455	478.067	-297.612	-319.105			
Abschreibungen			135.988	-135.988	-137.503			
Ergebnis Beträge der Kommune		**180.455**	**614.055**	**-433.600**	**-456.608**			
Betriebsergebnis nach LWaldG		**718.005**	**1.342.437**	**-624.432**	**-469.196**			

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2013			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €	2009 Ist €
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen							
Ergebnis Investitionen							
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2013

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.783.000	9.258.563	32.846.000	12.631.250	5.052.250	***83.571.063***
Aufwendungen	21.387.000	9.707.615	32.664.000	12.601.600	4.912.250	***81.272.465***
Gewinn / Verlust	**2.396.000**	**-449.052**	**182.000**	**29.650**	**140.000**	***2.298.598***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	28.613.000	1.796.652	18.148.900	2.869.500	3.340.000	***54.768.052***
Mittelverwendung	28.613.000	1.796.652	18.148.900	2.869.500	3.340.000	***54.768.052***
Verpflichtungser-mächtigungen	**3.030.000**	**0**	**0**	**2.450.000**	**0**	***5.480.000***
Kredite	**0**	**0**	**13.000.000**	**833.300**	**0**	***13.833.300***
nachrichtl.						
Abschreibungen	9.485.000	1.520.000	1.350.300	715.000	1.150.000	***14.220.300***
Darlehenstilgungen	3.022.000	486.000	800.000	111.000	0	***4.419.000***
Anlagenzugänge	**23.933.000**	**825.000**	**16.595.000**	**1.546.500**	**3.340.000**	***46.239.500***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2013

(Stand: 27.08.2012)

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Inhaltsverzeichnis:

Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	13
Vermögensplan (Kontenübersicht)	14
Vermögensplan Projekte	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	21
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	22
Verbindlichkeiten Übersicht	23
Finanzplanung	
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	24
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	24
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben	25
Stellenübersicht	26

Wirtschaftsplan 2013

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *lfd. Nr. 1, 2, 3, 8*	5.052.250
in den Aufwendungen auf *lfd Nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 9*	4.912.250
bei dem Jahresergebnis auf	140.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.340.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.340.000
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994 geführt.

Das Stammkapital beträt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Leistungen:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen

Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
Softwaresupport
Beschaffung und Installation von Hardware
Hardwaresupport und Administration
Netzplanung und -betrieb
Zentraler Rechnerbetrieb
Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse.

Jahresabschluss 31.12.1995

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1995 endet auf der Aktiv- und Passivseite mit	2.460.839,67 €
Bilanzsumme zum 31.12.1995:	2.957.086,55 €
Jahresgewinn 1995:	26.520,11 €

Jahresabschluss 31.12.2011

Bilanzsumme zum 31.12.2011:	5.609.916,51 €
Jahresüberschuss:	161.855,41 €

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 beschlossen, den erwirtschafteten Jahresüberschuss des Jahres 2011 in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Wirtschaftsplan 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 140.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.949.300 EURO aus.

Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 140.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 3.340.000 EURO aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung 2013

Die Entwicklung der Datentechnik erfordert nach wie vor die permanente Anpassungsfähigkeit des Betriebs. Nach dem Netzausbau und der flächendeckenden Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze werden weiterhin, auch unter Einbeziehung der Open Source Entwicklung, Konsolidierungspotentiale untersucht.

1. Die Anzahl der von der Verwaltung neu geplanten Projekte soll gemäß den Vorgaben der Haushaltsstrukturkommision dort, wo möglich, reduziert werden. Dies zieht entsprechende Auswirkungen auf die Planung der hierfür notwendigen technischen Komponenten nach sich. Die Investitionssumme konnte so gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Insgesamt sind zur Zeit dennoch über 70 Projektvorhaben der Verwaltung anhängig Das hat auch Auswirkungen auf die Personalplanung des KGRZ. In der Gesamtbetrachtung werden auch in 2013 die personellen Ressourcen voll ausgelastet sein.

2. Die wichtigste Aufgabe für 2013 und die Folgejahre wird die Ausrichtung des KGRZ an den sog. Grundschutzrichtlinien. Um den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (insbesondere der Grundschutzstufe "hoch") und der möglichen Verlegung der Hausdruckerei in das KGRZ nachzukommen, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.

3. Das Koblenzer Schulnetzes wird 2013 weiter ausgebaut werden. Im Jahre 2013 soll ein Großteil aller Koblenzer Grundschulen angebunden sein.

4. Es soll ein Zweckverband "ZIDKOR" gegründet werden, der eine langfristige und stabile Partnerschaft für Informationsverarbeitung zwischen Kommunen und ihren Spitzenverbänden -sowie dem Land Rheinland-Pfalz- zu ermöglichen. Ziel ist ein wirtschaftlicher und technisch leistungsfähiger Betrieb durch Konzentration auf wenige Standorte und ein entsprechender Erhalt des Oberzentrums Koblenz.

5. Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) soll in den Projekten Petitionswesen, Kfz-Akte, eAkte Bürgeramt und Rechnungswesen ausgebaut bzw. eingeführt werden.

6. Die Erneuerung / Erweiterung der zentralen Netzwerkinfrastruktur wird planmäßig fortgesetzt. Insbesondere soll die Redundanz im Lichtwellenring der Stadtverwaltung Koblenz weiter ausgebaut werden.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen auf Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 3.340.000 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen, den gebildeten Rücklagen und dem geplanten Jahresgewinn sowie einem Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahmen notwendig ist.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung.
Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Einnahmen des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 5.052.250 €, die Ausgaben auf 4.912.250 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 140.000 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2013 Übersicht

	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2012 / EURO	Ergebnis 2011 / EURO
1. Umsatzerlöse	5.032.750	4.781.500	4.609.540
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.500	13.000	42.700
Summe	5.047.250	4.794.500	4.652.241
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	158.000	159.000	147.874
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.005.000	990.000	997.821
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	1.692.000	1.614.200	1.429.655
b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	482.500	443.000	431.660
6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.050.000	1.091.654
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.750	403.300	405.899
Summe	4.912.250	4.659.500	4.504.563
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	14.178
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.000	140.000	161.855
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	140.000	140.000	161.855

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2013 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2012 / EURO	Ergebnis 2011 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	9.000	9.000	15.746
4411903000	UE aus Handelsware	15.000	55.000	57.447
4412901000	UE aus Vermietung	680.000	680.000	656.793
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.793.750	2.772.500	2.564.152
4419903000	UE aus Serviceleistungen	700.000	630.000	650.851
4419905000	UE aus Wartung	30.000	30.000	15.098
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	150.000	110.000	90.264
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	5.000	5.000	2.492
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	650.000	480.000	539.901
4419912000	UE aus Versand	0	10.000	16.797
	Summe	5.032.750	4.781.500	4.609.540
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	12.000	12.000	12.127
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.000	2.341
4611602000	Abgang Pool ohne Anlagenbezug			13.077
4699100000	Periodenfremde Erträge			15.155
	Summe	14.500	13.000	42.700
	Summe Erträge	5.047.250	4.794.500	4.652.241
	4. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5221000000	Strom	110.000	65.000	76.104
5222000000	Heizungskosten	10.000	10.000	9.250
5223000000	Wasser	1.500	2.000	1.201
5631902000	Papier	7.000	15.000	6.694
5631903000	Formulare	6.000	4.000	6.257
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	4.500	8.000	4.940
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	3.000	4.000	2.898
5631906000	Datenträger	1.000	1.000	875
5639002000	Material Weiterveräußerung	15.000	50.000	39.655

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2013 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2012 / EURO	Ergebnis 2011 / EURO
	b) Aufwand für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau	50.000	60.000	35.350
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	25.000	15.000	19.384
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	80.000	200.000	78.529
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	575.000	460.000	539.189
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	120.000	100.000	112.791
5624900000	Sonstige Aufwendungen	25.000	10.000	22.786
5634100000	Fernmeldegebühren	20.000	35.000	23.414
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	110.000	110.000	166.377
	Summe Materialaufwand	1.163.000	1.149.000	1.145.694
	5. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.000	2.200	2.000
5021100000	Dienstbezüge	40.000	32.000	37.265
5022100000	Vergütungen	1.650.000	1.580.000	1.433.390
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen			-43.000
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte			0
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	125.000	115.000	110.713
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	300.000	280.000	277.478
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	20.000	15.000	9.895
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	1.000	2.000	83
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	1.500	1.000	1.170
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	35.000	30.000	32.322
	Summe Personalaufwendungen	2.174.500	2.057.200	1.861.316
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.050.000	1.091.654
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5225000000	Abfallentsorgung	4.000	4.000	4.104
5231300000	Instandhaltung Gebäude	60.000	60.000	52.431
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	1.000	5.000	142
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	50.000	60.000	50.880
5238004000	Software EK < 150 EURO	50.000	40.000	45.901

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2013 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 / EURO	Ansatz 2012 / EURO	Ergebnis 2011 / EURO
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	103.420	95.070	99.340
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	90.000	80.000	90.311
5613900000	Reisekosten	25.000	20.000	17.858
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.000	6.477
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA	0		0
5631901000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.962
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	4.331
5633100000	Porto	1.000	1.000	1.045
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	3.500	2.779
5639000000	Sonstige	3.000	1.000	2.699
5639001000	Bewirtung	700	700	619
5641000000	Versicherungsbeiträge	14.100	14.000	11.653
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.500	2.500	3.169
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG			104
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang			2.602
5671000000	Gewerbesteuer	750	1.000	723
5672017000	Körperschaftsteuer	750	1.000	570
5679217000	Solidaritätszuschlag	30	30	31
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.169
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwendungen			0
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	424.750	403.300	405.899
	Summe Aufwendungen	4.912.250	4.659.500	4.504.563
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	5.000	5.000	14.178
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5751000000	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.	0	0	0
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.000	140.000	161.855
	11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	140.000	140.000	161.855

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

4411901000 **UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**

- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formularen

4411903000 **UE aus Handelsware**

- Weiterberechnung von Hard- und Software, vergleiche Aufwands-konto: Material Weiterveräußerung (vergl. Konto 5639002000)

4412901000 **UE aus Vermietung**

- Erlöse aus den monatlichen Mieten von Hard- und Software

4419901000 **UE aus Verfahren/Produktion**

- beinhaltet zusätzlich zu den betriebenen Verfahren Erlöse aus dem Schulnetz

4419903000 **UE aus Serviceleistungen**

- Technischer Support und Betreuung der Arbeitsplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ, sowie die Weiterberechnung der Personalkosten an Amt 40 - Support Grundschulen; die erwartete Steigerung ist bedingt durch die zusätzliche Betreuung des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr

4419907000 **UE aus Sonderarbeiten**

- Projektberatung (z. B. TDS, DMS); die erwartete Steigerung ist bedingt durch die Beratung Kulturbau

4419909000 **UE aus Schulungsbetrieb**

- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419911000 **UE aus Netzwerkbetrieb**

- Netz- und Serverdienste; die erwartete Steigerung ist ebenfalls bedingt durch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr

4419912000 **UE aus Versand**

- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden. Die Berechnung wird seit 2012 direkt vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden übernommen.

4412903000 **Raummieten**

- Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

5221000000 **Strom**

- Mehrverbrauch durch den geplanten Parallelbetrieb in der BSI-Testphase

5639002000 **Material Weiterveräußerung**

- vergleiche Konto UE aus Handelswaren

5621000000 **Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau**

- Miete für Konica-Drucksystem. Der Betrieb des Personenstandswesens "Autista" (Standesamt) wird voraussichtlich ab 2012 zentral von der KDZ Mainz und der Stadt Ludwigshafen betrieben. Ergänzend zu den bisherigen Aufwendungen ist die Raum-miete für den Schutzraum Comenius-Schule eingeplant.

5624100000 **Aufw. laufende Lizenzen**

- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren

5624200000 **Aufw. laufende Beratung**

- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen,

Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz u. a.; die geplanten Beratungleistungen wurden auf das Minimum reduziert

5624300000 **Wartung, Unterhaltung Software**

- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates

5624400000 **Wartung, Unterhaltung Hardware**

- Wartungsaufwendungen für die Wartung von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.

5634100000 **Fernmeldegebühren**

- einschließlich Mobile Kommunikation

5634200000 **Datenübertragungskosten, -gebühren**

- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für die Bereiche Kernverwaltung und Schulnetz

5014… - 5061… **Personalaufwendungen**

- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Besetzung weiterer Planstellen

5321… - 5392… **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

- Folge gestiegener Investitionen in den Vorjahren und dem Bezug des Rechenzentrums in der Comeniusschule

5238002000 **Hardware < 150 EUR**

- Arbeitsplatzhardware (z. B. Drucker, Monitore) ist in den Anschaffungskosten unter 150 € pro Stück gesunken

5633100000 **Porto**

- beinhaltet nur noch die Kosten für das interne Porto (externes Porto wird unmittelbar vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden berechnet)

5635000000 **Öffentliche Bekanntmachungen**

- geplante Stellenausschreibungen für die neu zu besetzenden Stellen sowie öffentliche Bekanntmachungen zu Ausschreibungsverfahren

4711000000 **Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen**

- durch gestiegene Investitionen wird die Zinsbasis geschmälert

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Übersicht

	Ansatz 2013 / EURO	Verpflichtungsermächtigung 2013 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Investitionskostenzuschüsse	1.264.682	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
4. Bank / Kasse	0	0
5. Abschreibungen	1.150.000	0
6. Entnahme aus Rücklage	785.318	0
7. Jahresgewinn	140.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.340.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	525.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	525.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	449.000	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.346.000	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.815.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.340.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung zu Rücklagen	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Darlehenstilgungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.340.000**	**0**

(KGRZ)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Konto	Vorhaben	Ansatz 2013 /EURO	VE 2013 /EURO	Ansatz 2012 /EURO	Ergebnis 2011 /EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	Gesamtergebnis bis 2006 EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	415.000	0	649.300	251.081	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	110.000	0	130.000	50.000	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	525.000	0	779.300	301.081	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0599000000	4. Bauten auf fremden Grundstücken	449.000	0	200.000	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901000	Hardware "Zentrale Systeme"	376.500	0	735.000	546.028	0	0
0722904000	Hardware "Arbeitsplätze"	174.500	0	220.000	150.000	0	0
0722000000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	1.795.000	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	15.000	12.739	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	69.207	0	0
	Summe Sachanlagen	2.815.000	0	1.170.000	777.974	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe des Anlagevermögens	3.340.000	0	1.949.300	1.079.055	0	0

			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€	€
		I. Immaterielles Vermögen						
	I.1.	Software Betrieb						
	I.1.1	Internet- und Intranetsoftware	0	20.000	0	0	0	0
	I.1.2	Sicherheitssoftware	0	50.000	0	0	0	0
	I.1.3	Umweltinformationssystem	30.000	0	0	0	0	0
	I.1.4	Personalmanagement	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	I.1.5	Dokumentenmanagement	0	0	0	0	0	0
	I.1.6	Spracherkennungssoftware	4.300	0	0	0	0	0
	I.1.7	divSoftware_Baubereich	105.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	I.1.8	Friedhofsverwaltung	30.000	30.000	0	0	0	0
	I.1.9	Helpdesk_Footprints	0	0	0	0	0	0
	I.1.10	Systemsoftware	10.000	10.000	0	0	0	0
	I.1.11	Inventarisierung_Lizenzmanagm.	0	40.000	0	0	0	0
	I.1.12	Schulnetz	255.000	40.000	0	0	0	0
	I.1.13	Sonstige_Lizenzen	0	55.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	I.1.14	DatensicherungsSW	100.000	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	I.1.15	BSI_Grundschutz	0	50.000	0	0	0	0
	I.1.16	Mobile_Kommunikation_SW	10.000	20.000	0	0	0	0
	I.1.17	AutomatisierteSWVerteilung	0	0	0	0	0	0
	I.1.18	WLAN	50.000	0	0	0	0	0
	I.1.19	Server_Virtualisierung	35.000	35.000	0	0	0	0
0112200000		Summe Softwareverfahren Betrieb (zentrale Verfahren) (*1) :	649.300	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	I.2.	Software Verwaltung						
	I.2.1	Officelizenzen	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	I.2.2	Anti_Virus_Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	I.2.3	Versch_Arbeitsplatzlizenzen	30.000	10.000	0	100.000	100.000	100.000
012300000		Summe Softwareverfahren Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware):	130.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Zwischensumme I:	*779.300*	*525.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		II. Sachanlagen						
	II.1.	Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
	II.1.1	Sonstige_Mietereinbauten	200.000	449.000	0	0	0	0
599000000		Summe Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	200.000	449.000	0	0	0	0
		Zwischensumme II:	*200.000*	*449.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	II.2.	Maschinen und maschinelle Anlagen						
	II.2.1	Hardware Rechenzentrum						
	II.2.1.1	Zentraler_Datenspeicher_SAN	250.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	II.2.1.2	Inventarisierung_AV_HW	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.3	Server	30.000	50.000	0	0	0	0
	II.2.1.4	Datensicherung_HW	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	II.2.1.5	Sicherheitstechnik_Netzwerk	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.6	Netzwerkinfrastruktur	280.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	II.2.1.7	Mobile_Kommunikation_HW	5.000	2.500	0	0	0	0
	II.2.1.8	Arbeitsspeicher	20.000	0	0	0	0	0
	II.2.1.9	Kulturbau	150.000	74.000	0	0	0	0
	II.2.1.10	Sonst_div_Hardware	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0722901000		Summe Hardware Rechenzentrum	735.000	376.500	500.000	500.000	500.000	500.000

	II.2.2	Hardware Arbeitsplatz						
	II.2.2.1	Arbeitsplatzhardware	220.000	174.500	200.000	200.000	200.000	200.000
0722904000		Summe Hardware für Vermietung Verwaltung:	220.000	174.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	II.2.3.	Andere Anlagen						
	II.2.3.1	USV_Raumsicherheit_Klima_Neubau	0	1.780.000	0	0	0	0
	II.2.3.2	USV_Raumsicherheit_Klima_SC	0	15.000	0	0	0	0
0722000000		Summe andere Anlagen (Klima / USV/ Raumsicherheit) (E):	0	1.795.000	0	0	0	0
		Zwischensumme Maschinen und maschinelle Anlagen:	955.000	2.346.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	II.3	Betriebs-und Geschäftsausstattung						
	II.3.1	Einrichtungsg. u sonstige Ausst	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0829000000		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zwischensumme III:	*970.000*	*2.366.000*	*705.000*	*705.000*	*705.000*	*705.000*
		Gesamtsumme Anlagevermögen:	**1.949.300**	**3.340.000**	**1.205.000**	**1.205.000**	**1.205.000**	**1.205.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

I Immaterielles Vermögen

I.1 Software Betrieb

I.1.1 Internet- und Intranetsoftware (20.000 €)
Zentrale Email-Verschlüsselung wegen Übertragung personenbezogener Daten. Diese wird insbesondere aufgrund der Anforderungen des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, wie auch des Rechtsamtes und der Stadtkasse notwendig.

I.1.2 Sicherheitssoftware (50.000 €)
Zentrale Lösungsansätze im Austausch zu bisher vorhandenen Einzellösungen dessen Support im Jahr 2013 ausläuft.

I.1.3 Umweltinformationssystem
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.4 Personalmanagement (50.000 €)
Es ist die Einführung einer webfähigen Zeitwirtschaft geplant.

I.1.5 DMS Software/E-Government
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.6 Spracherkennungssoftware
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.7 Software für den Baubereich
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.8 Friedhofverwaltungsprogramm (30.000 €)
Eine Verlängerung der Wartung für das bisher benutzte Programm Edwalt wird vom Verfahrenshersteller nicht mehr angeboten. Sobald die Arbeitsplätze mit Windows 7 ausgestattet werden, ist die Software nicht mehr lauffähig.
Eine entsprechende Projektgruppe zur Ausschreibung eines neuen Verfahrens wurde gegründet.

I.1.9 FootPrints
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.10 Systemsoftware (10.000 €)
Beschaffung von Softwarewerkzeugen (Tools) für Notfälle im Systembetrieb. Es handelt sich um solche Werkzeuge, die nicht gleichwertig über Open-Sorce-Software abgedeckt werden können.

I.1.11 Inventarisierung / Lizenzmanagement (40.000 €)
Für Inventarisierung von Hardware und Software im KGRZ und des daran geknüpften Lizenzmanagement ist die Einführung einer entsprechenden Software notwendig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich gesamt 40 T€.

I.1.12 Schulnetz (40.000 €)
Investitionen in Hardware zum weiteren Ausbau des Schulnetzes (Anschluss weiterer Schulen).

I.1.13 Sonstige Lizenzen (55.000 €)
Lizenzen für Kassen- und Museums-Software für die städtischen Museen (Amt 45) (15.000 €), Software für Fundbüro mit Bürgerportal (10.000 €), Upgrade / Ersatzbeschaffung verschiedener zentral vorzuhaltender Lizenzen für virtualisierte Serverumgebung (30.000 €).

I.1.14 Datensicherung (15.000 €)
Erweiterung der Lizenzen für die Sicherungssoftware der virtuellen Umgebung.

I.1.15 BSI Grundschutz (50.000 €)
Lizenzen für ein automatisiertes IT-Notfallmanagement auf Basis gängiger Normen wie ISO oder BSI-Richtlinien und Lizenzen zur Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuches in elektronischer Form um technischen Dokumentationen dessen Aktualität zu gewährleisten.

I.1.16 Mobile Kommunikation (20.000 €)
Es ist momentan ein stetiges Wachstum durch die Einwahl von extern über Notebook oder Smartphone zu verzeichnen. Hierfür werden entsprechende Lizenzen zum Anwendungs- und Gerätemanagement benötigt. (siehe auch Punkt II.2.1.7 bezüglich der Hardware).

I.1.17 Automatisierte Softwareverteilung
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.1.18 WLAN (0 €)
Es ist keine Investition vorgesehen.

I.1.19 Server-Virtualisierung (35.000 €)
Die vorausschreitende Servervirtualisierung lässt die Beschaffung von deutlich weniger Serverhardware zu. Allerdings müssen die neu virtuell vorgehaltenen Server mit einer eigenen Managementsoftware verwaltbar werden. Die Lizenzkosten hierfür belaufen sich auf rund 35.000€.

I.2 Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware)

I.2.1 Office Lizenzen (100.000 €)
Vorsichtsmaßname für Verfahren, die Office 2007 und Nachfolger voraussetzen.
Für die Jahre 2012 bis 2014 werden gemäß Plan je 100.000 € eingestellt.

I.2.2 Anti Virus Lizenzen
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

I.2.3 Verschiedene Arbeitsplatzlizenzen (10.000 €)
Es werden verschiedene Lizenzen für Softwareentwicklungstools benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

II. Sachanlagen

II.1.1 sonstige Mietereinbauten (449.000 €)
Investitionen für RZ-Neubau Comenius-Schule

II.2 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.2.1 Hardware Rechenzentrum

II.2.1.1 Zentraler Datenspeicher (SAN) (70.000 €)
Erweiterung des zentralen SAN-Speichers wegen des unvermindert kontinuierlich ansteigenden Datenvolumens und der planmäßigen Virtualisierung weiterer Server und der hiermit erfolgenden Eingliederung in den zentralen

II.2.1.2 Inventarisierung des Anlagevermögens (0 €)
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.3 Server (50.000 €)
Im Jahr 2013 werden voraussichtlich mehrere Kommunen den Betrieb Ihrer technischen Infrastruktur in den ZIDKOR übertragen.
Es ist beabsichtigt diese, und möglicherweise weitere übertragene Aufgaben, in einer virtuellen Umgebung, welche zunächst aus 2 Servern bestehen soll, abzubilden.

II.2.1.4 Datensicherung (50.000 €)
Aufgrund des stetigen Speicherwachstums im LAN der Stadtverwaltung Koblenz und den weiter zunehmende wird eine erweiterte Kapazität im Speicherbereich (Storage) für die Datensicherung benötigt.

II.2.1.5 Sicherheitstechnik Netzwerk (0 €)
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.6 Netzwerkinfrastruktur (100.000 €)
Weiterer planmäßiger Austausch diverser Netzwerkkomponenten im EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung Koblenz (Etagenswitche) entsprechend dem vom Hersteller vorgegebenen Lebenszyklus der Geräte, sowie Schaffung von Redundanzen.
Die Investitionen im Netzwerkbereich gliedern sich wie folgt:

1. Ausbau der Funktionalität des Glasfaserringes zwischen den Hauptgebäude der Stadtverwaltung.
2. Austausch von Netzwerkverteilern in den Dienstgebäuden.

II.2.1.7 Mobile Kommunikation (2.500 €)
Bei den mobilen Endgeräten gibt es eine sehr hohe Änderungsrate in Hard- und Software. Um diese immer wieder auf unser System anpassen zu können, müssen die verschiedenen Endgeräte und Betriebssysteme beschafft und umfangreichen ständigen Tests unterzogen werden.

II.2.1.8 Arbeitsspeicher
Im Jahr 2013 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.9 Kulturbau (74.000 €)
Versorgung der dort ansässigen Ämter mit entsprechender Hardware wie:
Switche für Gebäudeanbindung und Etagenverteilung, Multimediaausstattung für Besprechungsräume, Infoboards für das Gebäude, Videoüberwachung, WLAN usw.
Sofern nicht in anderen Positionen bereits enthalten, wurde hier eine Sammelposition gebildet.

II.2.1.10 Sonstige diverse Hardware (30.000 €)
Für die zentralen Drucker wird zudem eine Absaugeinrichtung benötigt.
Zudem wird die Erweiterung der WLAN-Infrastruktur des Kulturbaus auf die Sitzungssäle der Stadtverwaltung Koblenz vorgesehen.

II.2.2 Arbeitplatzhardware Verwaltung

II.2.2.1 Arbeitsplatzhardware (174.500 €)
Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß.

II.2.3 Andere Anlagen

II.2.3.1 Raumsicherheit / Klima / USV Neubau (1.780.000 €)
Investitionen für RZ-Neubau Comenius-Schule

II.2.3.1 Raumsicherheit / Klima / USV Schängel-Center (15.000 €)
Klimatisierung verschiedener Arbeitsplätze aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen des sicherheitstechnischen Dienst der Stadtverwaltung Koblenz.

II.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.3.1 Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Austausch vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund von Defekten und Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände. Es wird vorgesehen einen neuen, dem Stand der Technik entsprechenden, Tresor zur Aufbewahrung der Datensicherungsbänder zu beschaffen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
... ...											
	Gesamtsumme:										
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: ... ... II. Haushaltsjahr: ...										
Gesamtsumme:										
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht des Eigenbetriebes "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" (KGRZ)			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.000	529.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.000	3.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.000	2.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**534.000**	**534.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse		1.264.682			
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6. Entnahme aus Rücklagen	759.300	785.318	105.000	25.000	25.000
7. Jahresgewinn	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.949.300**	**3.340.000**	**1.395.000**	**1.315.000**	**1.315.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	779.300	525.000	730.000	650.000	650.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	779.300	525.000	730.000	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	200.000	449.000	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	955.000	2.346.000	650.000	650.000	650.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0		
Summe Sachanlagen	1.170.000	2.815.000	665.000	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)	1.949.300	3.340.000	1.395.000	1.315.000	1.315.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.949.300**	**3.340.000**	**1.395.000**	**1.315.000**	**1.315.000**

Eigenbetrieb KGRZ Koblenz

Übersicht Einnahmen / Ausgaben gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO					
	Wirtschaftsjahr				
	2012 €	2013	2014 €	2015 €	2016 €
Einnahmen					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
nachrichtl.					
Mieten Arbeitsplatzausstattung	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erlöse Verfahren	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000
Erlöse Material	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe:	4.587.000	4.587.000	4.587.000	4.587.000	4.587.000
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Kapitaleinlage					
Verwaltungskostenbeitrag	95.070	103.420	104.460	105.510	106.560
Summe:	95.070	103.420	104.460	105.510	106.560

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum											
	17.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00					
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
	17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben des Eigenbetriebes											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00					Umwandlung von A 10 nach EGr. 9
031	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Freitag = Anhang § 16 TVöD -VKA)	(Freitag = Anhang § 16 TVöD -VKA)
	17.00.20 Stabsstelle											
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	0,00	0,00					Umwandlung von EGr. 10 nach A 11
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	17.10 Systemtechnik											
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.10.10 Zentrale Dienste											
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9	Ist = 9
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9	Ist = 9
	17.10.20 Techniche Projekte / BSI Grundschutz											
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	17.10.30 Support											
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					ATZ (AP=07.06-06.09; FP bis 06.12)
035	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2012*	***Wegfall Ersatzplanstelle***	***Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012***
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00					**Verlagerung von Amt 37** (Betreuung Amt 31) - **NHH '12**
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Kulturbau u. RMH / EB 83)	
	17.10.40 Maschinensaal											
	ReZ-Produktion											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Facility											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	Beschaffung											
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreung u. -entwicklung											
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.20.10 Entwicklung & Datenbanken											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,75	0,90	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.20 Anwendungsbetreuung & Datensicherung											
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,85	32,00				
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,75	30,39				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.30 Schulnetz											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(techn. Support , Kostenübernahme Amt 40)	(techn. Support , Kostenübernahme Amt 40)
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Gesamtübersichten beide Betriebszweige:

- Festsetzungsbeschluss
- Vermögensplan
- Finanzplan

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	Euro
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	12.631.250,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	12.601.600,00
bei dem Jahresergebnis auf	29.650,00

im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.869.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.869.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 833.300,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	833.300,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	121.550,00	0,00
4. Abschreibungen	715.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	29.650,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.869.500,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.021.000,00	2.450.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	525.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.546.500,00	2.450.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.546.500,00	2.450.000,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	111.000,00	0,00
Inneres Darlehen	0,00	
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.212.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.323.000,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.869.500,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Vorhaben Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 /Euro	VE 2013 /Euro	Ansatz 2012 /Euro	Ergebnis 2011 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2011 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	0,00	0,00	25.000,00	16.229,49	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	25.000,00	16.229,49	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	124.500,00	0,00	62.000,00	26.792,53	0,00	622.690,04
0085117	Arenberg, Ausbau/Parkplatz	0,00	0,00	65.000,00	0,00	105.000,00	1.321,20
0085121	Stolzenfels, Schwergewichtsmauer	0,00	0,00	0,00	25.604,91	36.588,20	25.604,91
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	0,00	20.000,00	11.100,20	0,00	102.949,37
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	185.000,00	178.718,61	365.500,00	178.718,61
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	15.000,00	0,00	0,00	3.412,33	0,00	3.412,33
0085132	Hochkreuz	0,00	0,00	0,00	12.217,44	23.217,45	23.217,45
0085136	Personal- und Materialcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,70
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	650.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	138.500,00	0,00	18.000,00	13.826,26	356.500,00	41.482,54
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00	0,00	0,00	17.674,27	6.000,00	13.915,69
0085138	Arzheim, Ausbau Grabfeld 1	51.000,00	0,00	15.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Lützel, Waschraum	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe	1.021.000,00	2.450.000,00	400.000,00	289.346,55	4.063.805,65	1.059.866,94
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	30.542,70	30.542,70	30.542,70
0073100	Citroen Jumper	0,00	0,00	0,00	27.482,27	27.482,27	27.482,27
0073100	Citroen Jumper	0,00	0,00	0,00	24.219,09	24.219,07	24.219,07
0073100	Mitsubishi	0,00	0,00	0,00	46.669,14	46.669,14	46.669,14

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2013 /Euro	2013 /Euro	2012 /Euro	2011 /Euro	bedarf /Euro	bis 2011 / Euro
0073100	Iveco Presswagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Kleintraktor Winterdienstbürste	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Kompressor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Anhänger für Rasenmäher	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	62,19	69.915,19	62,19
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	69.915,19	69.915,19	69.915,19
0073100	LKW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	22.550,69	22.550,69	22.550,69
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	32.639,61	32.639,61	32.639,61
0073100	Servicefahrzeug	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	35.117,19	35.117,19	35.117,19
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	39.590,03	39.590,03	39.590,03
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	36.658,19	36.658,19	36.658,19
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	0,00	16.831,06	16.631,06	16.831,06
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0073100	Anhänger Transport	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Anhänger Transport	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2013 /Euro	2013 /Euro	2012 /Euro	2011 /Euro	bedarf /Euro	bis 2011 / Euro
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Walze	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	50.000,00	0,00	50.000,00	55.131,10	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	594,98	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	5.000,00	0,00	4.000,00	1.276,70	0,00	0,00
	Summe	525.500,00	0,00	615.000,00	439.280,13	1.478.430,33	382.277,33
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	7.781,92	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.546.500,00	2.450.000,00	1.015.000,00	736.408,60	5.542.235,98	1.442.144,27
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.546.500,00	2.450.000,00	1.040.000,00	752.638,09	5.542.235,98	1.442.144,27

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.163.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	350.000,00	833.300,00	2.450.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	157.260,00	121.550,00	0,00	80.300,00	62.000,00
4. Inneres Darlehen	168.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	739.000,00	715.000,00	726.500,00	717.200,00	704.000,00
6. Jahresgewinn	13.240,00	29.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.591.253,08	2.869.500,00	4.366.500,00	1.987.500,00	1.956.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	400.000,00	1.021.000,00	2.555.000,00	105.000,00	105.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	615.000,00	525.500,00	166.000,00	480.500,00	213.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.015.000,00	1.546.500,00	2.721.000,00	585.500,00	318.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.040.000,00	1.546.500,00	2.731.000,00	595.500,00	328.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	108.500,00	111.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
Inneres Darlehen	168.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.274.000,00	1.212.000,00	1.180.000,00	1.140.000,00	1.090.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	342.500,00	136.000,00	418.500,00
Summe	1.551.253,08	1.323.000,00	1.635.500,00	1.392.000,00	1.627.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.591.253,08	2.869.500,00	4.366.500,00	1.987.500,00	1.956.000,00

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2013

Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 4 und 9*	8.801.450,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8 und 10*	8.776.500,00
bei dem Jahresergebnis auf	24.950,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	361.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	361.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. (ggf. Entgeltfestsetzung)

   - entfällt -

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013 - Grünflächen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2011	1.417.861,42 €
Jahresgewinn 2011	**23.680,20 €**

Wirtschaftsplan 2012 und 2013

In den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 10.400 € bzw 24.950 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.554.550,00	8.430.350,00	7.578.793,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.150,30
4. Sonstige betriebliche Erträge	236.900,00	241.000,00	275.423,30
Summe	8.791.450,00	8.671.350,00	7.862.367,29
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	246.500,00	215.500,00	252.599,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.568.000,00	3.795.000,00	2.931.743,53
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.310.000,00	3.105.000,00	3.132.963,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	919.000,00	865.000,00	846.724,44
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	215.000,00	230.000,00	191.118,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.000,00	447.450,00	479.812,41
Summe	8.770.500,00	8.657.950,00	7.834.961,83
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	11.422,94
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	9.015,47
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.950,00	15.400,00	29.812,93
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	6.000,00	5.000,00	6.132,73
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	24.950,00	10.400,00	23.680,20

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	1.065,25
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	213.400,00	210.000,00	157.175,62
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	10.000,00	9.523,20
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.625.500,00	2.390.500,00	2.305.481,41
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	142.543,10
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	145.150,00	161.350,00	126.127,14
0400130	Ingenieurleistungen	285.000,00	275.000,00	285.240,45
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.260.000,00	5.363.000,00	4.551.637,52
	Summe	8.554.550,00	8.430.350,00	7.578.793,69
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.150,30
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	3.400,00	2.500,00	3.438,26
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	6.376,06
0420800	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	3.208,67
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	200.000,00	200.000,00	201.351,60
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	30.000,00	35.000,00	23.675,58
0421300	Spenden	0,00	0,00	9.370,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	27.396,72
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	500,00	606,41
	Summe	236.900,00	241.000,00	275.423,30
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	40.000,00	20.000,00	61.428,77
0430200	Strombezug	20.000,00	20.000,00	11.899,24
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	3.450,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	23.000,00	28.000,00	22.531,97
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	100.000,00	70.000,00	89.914,88
0432000	Gärtnereibedarf	60.000,00	74.000,00	63.374,72
	Summe	246.500,00	215.500,00	252.599,58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	70.000,00	75.000,00	83.483,05
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	12.000,00	12.000,00	11.196,69
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	10.427,49
0435300	Reinigung Gebäude	10.000,00	4.000,00	5.902,77
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	100.000,00	100.000,00	127.992,44

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	58.000,00	68.000,00	108.789,71
0436101	Baumpflege	470.000,00	388.000,00	494.729,38
0436102	Sanierung 2011+	500.000,00	560.000,00	423.477,72
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	10.000,00	20.000,00	61.730,76
0436104	Sanierung Rheinanlagen	500.000,00	500.000,00	700.473,38
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	25.000,00	20.000,00	24.681,25
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	750.000,00	1.100.000,00	143.422,58
0436107	Material	60.000,00	70.000,00	69.340,50
0436108	Brunnen	30.000,00	20.000,00	19.949,66
0436099	Serviceleistungen	160.000,00	110.000,00	0,00
0436109	GRIS	25.000,00	45.000,00	17.156,26
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	560.000,00	500.000,00	502.249,36
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	150.000,00	111.252,26
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen Straßen	18.000,00	18.000,00	13.479,63
0436123	Unterhaltung Ausgleichsflächen Produkt 5511	25.000,00	30.000,00	0,00
0436122	Sanierung konsumtiv	0,00	0,00	2.008,64
	Summe	3.568.000,00	3.795.000,00	2.931.743,53
	Summe Materialaufwand	3.814.500,00	4.010.500,00	3.184.343,11
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.269.000,00	3.070.000,00	3.094.469,99
0440300	Beamtenbezüge	41.000,00	35.000,00	38.493,58
	Summe	3.310.000,00	3.105.000,00	3.132.963,57
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	642.000,00	595.000,00	592.376,10
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	247.000,00	240.000,00	230.149,17
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	2.341,47
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.000,00	23.000,00	20.926,18
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	2.000,00	2.000,00	931,52
	Summe	919.000,00	865.000,00	846.724,44
	Summe Personalaufwand	4.229.000,00	3.970.000,00	3.979.688,01
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	215.000,00	230.000,00	191.118,30
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	0,00	-30.000,00	-72.500,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	173.000,00	159.550,00	167.730,00
0460400	Mieten und Pachten	69.000,00	57.000,00	67.677,01
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	16.000,00	28.155,16
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	48.000,00	48.000,00	59.061,10

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
0460510	Grundbesitzabgaben	2.000,00	2.000,00	1.975,03
0460600	Versicherungen	35.000,00	33.600,00	32.197,85
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	7.224,87
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	20.000,00	16.166,77
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	10.000,00	7.369,50
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	4.580,93
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	16.000,00	12.000,00	14.609,52
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	49.500,00	46.800,00	46.749,79
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.022,84
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00	40.000,00	48.035,18
0462510	Fortbildung	15.000,00	16.000,00	9.614,17
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.350,79
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	875,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	34.916,90
	Summe	512.000,00	447.450,00	479.812,41
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	11.422,94
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	9.015,47
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.950,00	15.400,00	29.812,93
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	6.000,00	5.000,00	6.132,73
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	24.950,00	10.400,00	23.680,20

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2013 - Grünflächen

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:		**Euro**
Amt 10	Pflege der Gräber von Oberbürgermeistern	8.500,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	9.900,00
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	180.000,00
EB 67 Best.wes	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**213.400,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter:		**Euro**
Amt 10	Pflege Außenanlagen Rathaus, Baumpflege und -kontrolle	22.600,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Berufsbildende Schulen	12.600,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Grundschulen	102.700,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Gymnasien	22.300,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Hauptschulen	1.100,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Realschulen	45.600,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Sonderschulen	23.900,00
Amt 41	Pflege Außenanlagen IGS	1.800,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Baumpflege u.-kontrolle	612.500,00
Amt 52	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	190.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.500.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	30.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	20.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	19.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	5.000,00
EB 70	Baumpflege und -kontrolle	15.400,00
Amt 62	Baumpflege und -kontrolle	1.000,00
Summe:		**2.625.500,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	19.900,00 €
Amt 40	Sportanlagen	450,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	18.000,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	550,00 €
Amt 52	Sportanlagen	29.900,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	400,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	20.900,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	35.600,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	3.700,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	3.400,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	11.400,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	350,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	500,00 €
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	100,00 €
Summe:		**145.150,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**285.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**5.260.000,00**

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes.Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferung für Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00
2. Abschreibungen	215.000,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	121.550,00	0,00
4. Jahresgewinn	24.950,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**361.500,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	361.500,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**361.500,00**	**0,00**
VE insgesamt: davon kassenwirksam		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2011 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	0,00	0,00	25.000,00	16.229,49	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	25.000,00	16.229,49	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	8.611,52	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Grossflächenmäher	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	62,19	69.915,19	62,19
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	69.915,19	69.915,19	69.915,19
0073100	LKW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	22.550,69	22.550,69	22.550,69
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	32.639,61	32.639,61	32.639,61
0073100	Servicefahrzeug	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	35.117,19	35.117,19	35.117,19
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	39.590,03	39.590,03	39.590,03
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	36.658,19	36.658,19	36.658,19
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	0,00	16.831,06	16.631,06	16.831,06
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0073100	Anhänger Transport	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Anhänger Transport	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2011 / Euro
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Walze	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	43.681,31	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	594,98	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	361.500,00	0,00	345.500,00	297.640,44	980.017,15	253.364,15
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	7.781,92	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	361.500,00	0,00	345.500,00	305.422,36	980.017,15	253.364,15
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	0,00	370.500,00	321.651,85	980.017,15	253.364,15

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Grünflächen

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	230.000,00	215.000,00	226.500,00	217.200,00	204.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	98.853,08	121.550,00	0,00	80.300,00	62.000,00
4. Jahresgewinn	10.400,00	24.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	539.253,08	361.500,00	241.500,00	312.500,00	281.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.500,00	361.500,00	95.500,00	302.500,00	151.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	345.500,00	361.500,00	95.500,00	302.500,00	151.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	370.500,00	361.500,00	105.500,00	312.500,00	161.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	168.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	136.000,00	0,00	119.500,00
Summe	168.753,08	0,00	136.000,00	0,00	119.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	539.253,08	361.500,00	241.500,00	312.500,00	281.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 BZ Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. EDV-Software Grünflächeninformationssystem	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe:	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Grossflächenmäher	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0073100	LKW	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	60.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.000,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Walze	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubladegerät	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Schilderanhänger	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit Blinkpfeil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0073600	Einrichtung, Geräte Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	345.500,00	361.500,00	95.500,00	302.500,00	151.500,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	345.500,00	361.500,00	95.500,00	302.500,00	151.500,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	370.500,00	361.500,00	105.500,00	312.500,00	161.500,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

- Betriebszweig Grünflächenwesen (einschließlich Stadtgärtnerei) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2011 (Euro)	Ansatz 2012 (Euro)	Ansatz 2013 (Euro)	Finanzplan. 2014 (Euro)	Finanzplan. 2015 (Euro)	Finanzplan. 2016 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	167.730,00	159.550,00	173.000,00	176.500,00	180.000,00	183.600,00
Zwischensumme:	**167.730,00**	**159.550,00**	**173.000,00**	**176.500,00**	**180.000,00**	**183.600,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**167.730,00**	**159.550,00**	**173.000,00**	**176.500,00**	**180.000,00**	**183.600,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Unterhaltung der Grünanlagen	4.551.637,52	5.363.000,00	5.260.000,00	5.222.000,00	5.336.000,00	5.452.000,00
Ingenieurleistungen	285.240,45	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Leistungen der Stadtgärtnerei	157.175,62	195.000,00	198.400,00	197.510,00	198.040,00	198.600,00
Leistungen für städt. Kunden	2.574.151,65	2.571.850,00	2.790.650,00	2.724.895,00	2.738.015,00	2.751.535,00
Zwischensumme:	**7.568.205,24**	**8.404.850,00**	**8.534.050,00**	**8.429.405,00**	**8.557.055,00**	**8.687.135,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**7.568.205,24**	**8.404.850,00**	**8.534.050,00**	**8.429.405,00**	**8.557.055,00**	**8.687.135,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Grünflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
1.	EDV-Software Fachschale Baum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten								0,00 €	0,00 €
2.	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	(E=Ersatzbeschaffungen, N=Neubeschaffungen)									
	1. Grossflächenmäher	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. LKW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	137.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	137.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	137.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Traktor	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Pritschenwagen	185.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	185.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	- Anschaffungskosten	185.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	185.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Pritschenwagen	145.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	145.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	145.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	145.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6. Pritschenwagen	110.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	110.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7. Servicefahrzeug	43.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	43.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	43.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	43.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Anhänger mit techn. Aufbau	56.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	56.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	56.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	56.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Anhänger mit techn. Aufbau	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Anbaugerät Winterdienst	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Anbaugerät Reinigung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12. Walze	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13. Hochwasserpumpe	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	14. Anhänger Transport	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. Anbaugerät Grünpflege	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Anbaugerät Grünpflege	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Anbaugerät Grünpflege	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	18. Laubladegerät	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	19. Schilderanhänger	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20. Anhänger mit Blinkpfeil	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21. Erdbaumaschine	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten:	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	22.Einrichtung,Geräte	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23.Einrichtung, Geräte Gärtnerei	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24.Büroeinrichtung	14.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	14.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	14.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	14.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.256.500,00 €	0,00 €	345.500,00 €	361.500,00 €	95.500,00 €	302.500,00 €	151.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sachanlagen	1.256.500,00 €	0,00 €	345.500,00 €	361.500,00 €	95.500,00 €	302.500,00 €	151.500,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.311.500,00 €	0,00 €	370.500,00 €	361.500,00 €	105.500,00 €	312.500,00 €	161.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Wirtschaftsplan 2013

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	3.829.800,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	3.825.100,00
bei dem Jahresergebnis auf	4.700,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.508.000,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.508.000,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 833.300,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013 - Bestattungswesen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2011	14.643.313,66 €
Jahresgewinn 2011	**20.247,38 €**

Wirtschaftsplan 2012 und 2013

In den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 2.840 € bzw. 4.700 € ausgegangen.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2013 in Höhe von 1.170.000 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.
Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1993-2013 sind 1.212.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	2.956.000,00	3.022.000,00	3.109.599,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	50.751,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	813.800,00	721.300,00	692.678,91
Summe	3.829.800,00	3.803.300,00	3.853.029,56
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	218.000,00	207.000,00	221.262,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	646.000,00	662.000,00	782.984,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.580.000,00	1.537.000,00	1.480.189,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	454.000,00	452.600,00	431.246,25
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	500.000,00	509.000,00	490.940,72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350.100,00	358.860,00	344.118,98
Summe	3.748.100,00	3.726.460,00	3.750.742,20
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	8.000,00	7.615,47
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	73.000,00	79.000,00	85.713,50
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.700,00	5.840,00	24.189,33
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	4.000,00	3.000,00	3.941,95
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.700,00	2.840,00	20.247,38

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	275.000,00	280.000,00	268.290,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	5.000,00	4.000,00	5.400,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.212.000,00	1.274.000,00	1.286.992,23
0402130	Sonstige Gebühren	130.000,00	130.000,00	127.954,00
0402140	Verwaltungsgebühren	40.000,00	40.000,00	36.610,00
0402145	Gebühren Krematorium	700.000,00	700.000,00	722.479,34
0402150	Leistungen für Dritte	1.000,00	1.000,00	637,00
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen [1)]	520.000,00	520.000,00	572.043,43
0402170	Leistungen pp. für Neuanlagen auf Friedhöfen/Vorhalteflächen	0,00	0,00	0,00
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	73.000,00	73.000,00	89.193,36
0402190	Betriebszuschuß	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.956.000,00	3.022.000,00	3.109.599,36
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	50.751,29
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	69.500,00	67.000,00	71.521,05
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	2.982,84
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	560.000,00	500.000,00	502.249,36
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	180.000,00	150.000,00	111.252,26
0421300	Spenden	3.300,00	3.300,00	4.673,40
0422100	Erlöse Aufwuchsbeschädigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	813.800,00	721.300,00	692.678,91
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	17.000,00	16.000,00	18.050,07
0430200	Strombezug	50.000,00	50.000,00	50.449,67
0430300	Gasbezug	80.000,00	80.000,00	83.968,48
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	60.000,00	50.000,00	58.377,93
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	2.000,00	2.000,00	706,66
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000,00	9.000,00	9.709,70
	Summe	218.000,00	207.000,00	221.262,51
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	6.000,00	10.000,00	9.877,68

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
0433300	Unterstützung Amtsarzt	10.000,00	9.000,00	10.510,80
0433400	Transport von Verstorbenen	5.000,00	5.000,00	3.230,13
0433500	Kontrolldienste Friedhof	14.000,00	14.000,00	10.236,09
0435100	Reparatur Fahrzeuge	70.000,00	60.000,00	69.547,25
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	5.000,00	7.000,00	5.531,12
0435200	Unterhaltung Gebäude	116.000,00	95.000,00	196.544,79
0435300	Reinigung Gebäude	50.000,00	47.000,00	53.075,85
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	50.000,00	70.000,00	47.317,11
0436101	Baumpflege	20.000,00	10.000,00	57.613,50
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	30.000,00	55.000,00	32.746,24
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	30.000,00	41.460,54
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	15.000,00	20.266,05
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	200.000,00	200.000,00	201.351,60
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	25.000,00	35.000,00	23.675,58
	Summe	646.000,00	662.000,00	782.984,33
	Summe Materialaufwand	864.000,00	869.000,00	1.004.246,84
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	1.539.000,00	1.500.000,00	1.441.615,77
0440300	Beamtenbezüge	41.000,00	37.000,00	38.573,64
	Summe	1.580.000,00	1.537.000,00	1.480.189,41
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	303.000,00	303.000,00	292.305,49
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	121.000,00	120.000,00	114.162,03
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	2.341,47
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	24.000,00	23.600,00	20.929,79
0443300	Beihilfen	1.000,00	1.000,00	1.507,47
	Summe	454.000,00	452.600,00	431.246,25
	Summe Personalaufwand	2.034.000,00	1.989.600,00	1.911.435,66
0451200	7. Abschreibungen	500.000,00	509.000,00	490.940,72
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand f. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	123.200,00	125.190,00	118.830,00
0460400	Mieten und Pachten	4.000,00	5.000,00	3.336,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	5.000,00	5.000,00	1.979,37
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.000,00	25.000,00	32.116,26
0460510	Grundbesitzabgaben	37.000,00	35.000,00	36.596,55
0460600	Versicherungen	24.000,00	24.170,00	23.417,03
0460700	Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschriften, Bewirtungen	8.000,00	7.300,00	11.099,50

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	18.000,00	15.639,36
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	6.182,47
0461200	Bekanntmachungen	4.000,00	5.000,00	1.725,99
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	14.000,00	14.000,00	12.446,94
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	35.500,00	37.000,00	28.864,63
0462010	Planungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	4.300,00	3.772,18
0462200	Gerichts-, Notariats- und Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	18.000,00	17.037,47
0462510	Fortbildung	5.000,00	8.000,00	3.601,22
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	281,51
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	875,00
0463300	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.400,00	11.900,00	26.317,50
0498210	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe	350.100,00	358.860,00	344.118,98
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	8.000,00	7.615,47
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	73.000,00	79.000,00	85.713,50
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.700,00	5.840,00	24.189,33
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	4.000,00	3.000,00	3.941,95
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.700,00	2.840,00	20.247,38

Erläuterung:

[1)] Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 ausgewiesen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	833.300,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	0,00	0,00
4. Abschreibungen	500.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	4.700,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.508.000,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.021.000,00	2.450.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164.000,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.185.000,00	2.450.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.185.000,00	2.450.000,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	111.000,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.212.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.323.000,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.508.000,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 /Euro	VE 2013 /Euro	Ansatz 2012 /Euro	Ergebnis 2011 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2011 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	124.500,00	0,00	62.000,00	26.792,53	0,00	622.690,04
0085117	Arenberg, Ausbau/Parkplatz	0,00	0,00	65.000,00	0,00	105.000,00	1.321,20
0085121	Stolzenfels Schwergewichtsmauer	0,00	0,00	0,00	25.604,91	36.588,20	25.604,91
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	0,00	20.000,00	11.100,20	0,00	102.949,37
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	185.000,00	178.718,61	365.500,00	178.718,61
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	15.000,00	0,00	0,00	3.412,33	0,00	3.412,33
0085132	Hochkreuz	0,00	0,00	0,00	12.217,44	23.217,45	23.217,45
0085136	Personal- und Materialcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.019,70
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *	650.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	138.500,00	0,00	18.000,00	13.826,26	356.500,00	41.482,54
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00	0,00	0,00	17.674,27	6.000,00	13.915,69
0085138	Arzheim Ausbau Grabfeld 1	51.000,00	0,00	15.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Lützel Waschraum	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe	1.021.000,00	2.450.000,00	400.000,00	289.346,55	4.063.805,65	1.059.866,94
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	0,00	30.542,70	30.542,70	30.542,70
0073100	Citroen Jumper	0,00	0,00	0,00	27.482,27	27.482,27	27.482,27

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2013 /Euro	2013 /Euro	2012 /Euro	2011 /Euro	bedarf /Euro	bis 2011 / Euro
0073100	Citroen Jumper	0,00	0,00	0,00	24.219,09	24.219,07	24.219,07
0073100	Mitsubishi	0,00	0,00	0,00	46.669,14	46.669,14	46.669,14
0073100	Iveco Presswagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Kleintraktor Winterdienstbürste	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Kompressor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Anhänger für Rasenmäher	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	0,00	30.000,00	11.449,79	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.276,70	0,00	0,00
	Summe	164.000,00	0,00	269.500,00	141.639,69	498.413,18	128.913,18
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.185.000,00	2.450.000,00	669.500,00	430.986,24	4.562.218,83	1.188.780,12
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.185.000,00	2.450.000,00	669.500,00	430.986,24	4.562.218,83	1.188.780,12

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Bestattungswesen

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.163.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	150.000,00	833.300,00	2.450.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	58.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	168.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	509.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6. Jahresgewinn	2.840,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.052.000,00	2.508.000,00	4.125.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	400.000,00	1.021.000,00	2.555.000,00	105.000,00	105.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	269.500,00	164.000,00	70.500,00	178.000,00	62.000,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	669.500,00	1.185.000,00	2.625.500,00	283.000,00	167.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	669.500,00	1.185.000,00	2.625.500,00	283.000,00	167.000,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	108.500,00	111.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.274.000,00	1.212.000,00	1.180.000,00	1.140.000,00	1.090.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	206.500,00	136.000,00	299.000,00
Summe	1.382.500,00	1.323.000,00	1.499.500,00	1.392.000,00	1.508.000,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.052.000,00	2.508.000,00	4.125.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 BZ Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software					
	1. Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	62.000,00	124.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0085117	Arenberg, Ausbau Parkplatz	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *	0,00	650.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0085138	Ausbau Grabfelder	18.000,00	138.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0085138	Arzheim, Ausbau Grabfelder	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lützel, Waschraum	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400.000,00	1.021.000,00	2.555.000,00	105.000,00	105.000,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Iveco Presswagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Kipper	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Kompressor	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0073410	Häcksler	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Kleintraktor Winterdienstbürste	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

* Mittelfreigabevorbehalt:
Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Konto-Nr.	Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
0073410	Laubladegerät	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Kipper	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	269.500,00	164.000,00	70.500,00	178.000,00	62.000,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	669.500,00	1.185.000,00	2.625.500,00	283.000,00	167.000,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	669.500,00	1.185.000,00	2.625.500,00	283.000,00	167.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

- Betriebszweig Bestattungswesen (einschließlich Krematorium) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2011 (Euro)	Ansatz 2012 (Euro)	Ansatz 2013 (Euro)	Finanzplan 2014 (Euro)	Finanzplan 2015 (Euro)	Finanzplan 2016 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	118.830,00	125.190,00	123.200,00	125.700,00	128.200,00	130.800,00
Zwischensumme:	**118.830,00**	**125.190,00**	**123.200,00**	**125.700,00**	**128.200,00**	**130.800,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**118.830,00**	**125.190,00**	**123.200,00**	**125.700,00**	**128.200,00**	**130.800,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Anteil für Grünanlagen auf Friedhöfen	572.043,43	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Zwischensumme:	**572.043,43**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**572.043,43**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten									
	1. Außenanlagen Friedhöfe	351.500,00 €	0,00 €	62.000,00 €	124.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	351.500,00 €	0,00 €	62.000,00 €	124.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	316.300,00 €	0,00 €	55.800,00 €	112.000,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	35.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	12.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	351.500,00 €	0,00 €	62.000,00 €	124.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Arenberg, Ausbau Parkplatz	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	58.500,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Grabfelder Kissensteine	180.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	162.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	18.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten									
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	180.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
4. Hauptfriedhof Ausbau Platanenallee	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	166.500,00 €	0,00 €	166.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
5. Erneuerung Betriebsgebäude *	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 € Jahr 2014
Gesamtkosten:	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	2.790.000,00 €	0,00 €	0,00 €	585.000,00 €	2.205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									

* Mittelfreigabevorbehalt:
Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	6. Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Ausbau Grabfelder	186.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	138.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	186.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	138.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	167.700,00 €	0,00 €	16.200,00 €	124.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	18.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	186.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	138.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	8. Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Nr. Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
9. Arzheim, Ausbau Grabfelder	66.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	66.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	59.400,00 €	0,00 €	13.500,00 €	45.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	6.600,00 €	0,00 €	1.500,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	66.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
10. Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
11. Lützel, Waschraum	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
Summe	4.186.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.021.000,00 €	2.555.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	1. Bagger	220.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	220.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	220.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	220.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	2. Bagger	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	3. Aufsitzmäher	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	4. Presswagen	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	5. Kipper	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	6. Kompressor	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Anbaugerät	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Anhänger mit techn. Aufbau	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Häcksler	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Anbaugerät Kleintraktor Winterdienstbürste	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Laubladegerät	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	12. Anhänger Transport	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	13. Anhänger Transport	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	14. Laubladegerät	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	15. Anhänger	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	16. Kipper	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	17. Einrichtung, Geräte	150.000,00 €	0,00 € 0.00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	18. Büroeinrichtung	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	Summe	744.000,00 €	0,00 €	269.500,00 €	164.000,00 €	70.500,00 €	178.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen	4.930.000,00 €	0,00 €	669.500,00 €	1.185.000,00 €	2.625.500,00 €	283.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.930.000,00 €	0,00 €	669.500,00 €	1.185.000,00 €	2.625.500,00 €	283.000,00 €	167.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	Erneuerung Betriebsgebäude *	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000						
	Gesamtsumme:	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					2.450.000						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
2013 *	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000						
Gesamtsumme:	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				2.450.000						-

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht des Eigenbetriebes "Grünflächen- und Bestattungswesen" über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.932.735,78	2.655.035,78
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.932.735,78	2.655.035,78
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000,00	50.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.982.735,78**	**2.705.035,78**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	67/Grünflächen- und Bestattungswesen											
	67.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	67.00.10 Verwaltung											
002	*SGL/(StvWL)*	*Beschäftigte/r*		*13*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				*Nachbesetzung nach E 12 - ohne StvWL*	*Nachbesetzung nach E 12 - ohne StvWL*
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				Ist = E 12 - ohne StvWL	Ist = E 12 - ohne StvWL
007	BL Unterhaltung	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
133	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
072	BL Orga/Personal	StA.	11		1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9 mD		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		0,40			**Neueinrichtung (ku 5)**
	67.10 Park- und Gartenanlagen											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Elternzeitvertretung: Herr Haring	Elternzeitvertretung: Herr Haring
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,85	32,00				
129	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00				
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Stadtbaummanagement											
134	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					
	67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt											
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			2013	**kw 31.12.2013**	**kw 31.12.2013**
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			2013	**kw 31.12.2013**	**kw 31.12.2013**
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			2013	**kw 31.12.2013**	**kw 31.12.2013**
	Grünpflegekolonne (Altstadt)											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,10	4,00				
	Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)											
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
043	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Baumpflegekolonne											
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					ATZ (AP=05.06-04.09; FP bis 04.12)
139	*Gärtner/Gartenarb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*0,00*			*2012*	***Wegfall Ersatzplanstelle***	***Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012***
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Mobiles Grün I											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	20,00				
	Mobiles Grün II											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Ausbildung Gärtner (GaLa)											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	67.10.60 Meisterbereich Handwerk											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	8,00	9,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	5,00					
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
081	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,80	30,00				
	67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
	Grünpflegekolonne											
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	Bestattungskolonne											
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)											
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	1,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,50	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
	Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)											
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	Maurer- und Betonarbeiten											
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	Krematorium											
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2013

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2013

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1,2 und 7 des Erfolgsplanes*	32.846.000
in den Aufwendungen auf *Positionen 3,4,5,6,8,10 und 11 des Erfolgsplanes*	32.664.000
bei dem Jahresergebnis (Mindestgewinn) auf	182.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	18.148.900
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	18.148.900
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 13.000.000

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der Aufgabenbereich des Eigenbetriebes umfasst insbesondere die Organisation und Durchführung der Abfallbeseitigung, Wertstofferfassung, Stadt- und Straßenreinigung, eines Werkstattbetriebs, sowie die Straßenunterhaltung und einer Elektrowerkstatt für die Straßenbeleuchtung. Der Eigenbetrieb wird nach der EigAnVO geführt.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
Die Bilanz zum 31. Dezember 2011 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2011 von 18.148,79 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2012
Der Wirtschaftsplan 2012 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 136.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 10.950.100 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2013
Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 182.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 18.148.900 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2013 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Vermögensplan berücksichtigt neben den anstehenden Ersatzbeschaffungen der Betriebsausstattung den Neubau eines Zentralen Betriebshofes für die Stadtverwaltung Koblenz.

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 150.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 24.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Als Teil des Erläuterungsberichtes ist die Zusammenfassung Erfolgsplan und Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013 als Übersicht nachstehend für alle 6 Betriebszweige aufgeführt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2013 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2013 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Service 2013 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2013 / Euro	Summe Erfolgsplan 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.786.500	4.430.000	702.000	0	1.467.400	7.545.000	31.930.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	461.200	7.000	0	358.000	46.500	17.000	889.700
Summe	18.247.700	4.437.000	702.000	358.000	1.513.900	7.562.000	32.820.600
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	828.100	399.600	83.300	18.000	1.057.400	63.400	2.449.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.811.800	587.000	11.600	293.000	21.900	4.810.300	15.535.600
4. Personalaufwand		0					
a) Löhne und Gehälter	3.960.000	1.982.000	383.000	0	271.800	1.559.800	8.156.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.127.000	529.000	106.500	0	77.800	443.700	2.284.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.800	580.800	107.400	42.000	62.300	614.800	2.560.100
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	0	200	200	0	0	25.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	275.000	2.000	0	400	1.000	2.000	280.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.000	27.400	1.400	3.300	3.100	4.000	229.200
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.300	0	0	1.300
14. Sonstige Steuern	40.000	3.400	400	1.000	1.100	0	45.900
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung

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

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2011 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2011 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2011 / Euro	Betriebszweig Service 2011 / Euro	Summe Erfolgsplan 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.276.000	4.032.000	663.000	0	20.971.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	425.200	4.400	0	230.000	659.600
Summe	16.701.200	4.036.400	663.000	230.000	21.630.600
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	483.100	343.400	82.700	15.000	924.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.802.100	560.000	7.500	178.000	10.547.600
4. Personalaufwand		0			
a) Löhne und Gehälter	3.576.000	1.873.000	351.000	0	5.800.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.029.000	482.000	102.200	0	1.613.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	590.000	208.800	9.500	4.600	812.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068.000	551.800	108.900	27.800	1.756.500
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000	2.000	200	0	32.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	0	0	500	50.500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.000	19.400	1.400	4.100	157.900
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	2.100	2.100
11. Sonstige Steuern	30.000	3.400	400	1.000	34.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	103.000	16.000	1.000	1.000	121.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2013 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2013 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Service 2013 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2013 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2013 / Euro	Summe Vermögensplan 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
2. Entnahme Bank/Kasse	1.838.000	116.800	0	0	99.400	731.400	2.785.600
3. Abschreibungen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	0	0	644.000
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	187.000	0	0	0	0	0	187.000
6. Jahresgewinn	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**16.747.000**	**470.000**	**10.000**	**2.500**	**120.000**	**799.400**	**18.148.900**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	300.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	300.000	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	695.000	470.000	10.000	0	120.000	255.000	1.550.000
Summe Sachanlagen	15.740.000	470.000	10.000	0	120.000	255.000	16.595.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0			0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.740.000	470.000	10.000	0	120.000	555.000	16.595.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehenstilgungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	0	0	207.000
Übernahme Lagerbestände	0	0	0	0	0	200.000	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	2.500	0	44.400	0
Jahresverlust	0	0	0	0		0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.007.000	0	0	2.500	0	244.400	1.007.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**16.747.000**	**470.000**	**10.000**	**2.500**	**120.000**	**799.400**	**18.148.900**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 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. Zuschuss Feuerschutzsteuer	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					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	207.000
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**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2011 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2011 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2011 / Euro	Betriebszweig Service 2011 / Euro	Summe Vermögensplan 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	12.206.000	0	0	0	12.206.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.104.000	230.200	0	0	2.334.200
3. Abschreibungen	590.000	208.800	9.500	4.600	812.900
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuführung Rückstellungen	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	103.000	16.000	1.000	1.000	121.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**15.797.000**	**455.000**	**10.500**	**5.600**	**16.268.100**
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	14.400.000	0	0	0	14.400.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	0	0	0	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000	455.000	10.000	0	1.145.000
Summe Sachanlagen	15.090.000	455.000	10.000	0	15.555.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.090.000	455.000	10.000	0	15.555.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	500.000	0	0		500.000
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	500	5.600	6.100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	707.000	0	500	5.600	713.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**15.797.000**	**455.000**	**10.500**	**5.600**	**16.268.100**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.786.500,00	17.873.500,00	16.178.550,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	461.200,00	459.200,00	291.358,81
Summe	18.247.700,00	18.332.700,00	16.469.908,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	828.100,00	826.100,00	554.930,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.811.800,00	9.980.700,00	9.523.001,06
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.960.000,00	4.032.000,00	3.557.191,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.127.000,00	1.131.000,00	1.013.146,49
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	928.000,00	938.000,00	521.679,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.800,00	1.148.100,00	1.156.443,96
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000,00	25.000,00	93.518,08
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	275.000,00	226.600,00	157.814,25
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.000,00	75.200,00	79.219,04
10. Außerordentliche Erträge	0,00	83.800,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	83.800,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	40.000,00	40.000,00	22.770,71
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.000,00	119.000,00	56.448,33

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	14.220.000,00	14.220.000,00	14.180.102,23
Zusatzentleerung	665.000,00	590.000,00	696.940,15
Leistungsgebühr Restaball	680.000,00	750.000,00	696.257,38
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	460.000,00	480.000,00	469.124,82
Leistungsgebühr Bioabfälle	10.000,00	62.000,00	9.619,22
Abfallsäcke	17.000,00	17.000,00	16.300,00
Bauschutt, Erdreich	14.000,00	14.000,00	5.992,92
Sonstige Entsorgung	500,00	500,00	659,50
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	140.000,00	114.672,41
Entsorgungsleistungen Dritte	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	-11.118,60
Summe	17.786.500,00	17.873.500,00	16.178.550,03
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeuge)	100.000,00	100.000,00	90.117,37
Pachtzinsen	200,00	200,00	385,56
Erlöse Papier	50.000,00	50.000,00	85.402,80
Erlöse Kompostverkauf	48.000,00	48.000,00	45.099,44
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	38.000,00	36.000,00	41.501,20
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.000,00	1.000,00	2.011,36
Erlöse Schadstoffsammelstelle	7.000,00	7.000,00	8.605,16
Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	17.135,92
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.100,00
Erlöse aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	0,00
Erlöse Schadenersatz	0,00	0,00	0,00
Summe	461.200,00	459.200,00	291.358,81

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	795.000,00	798.000,00	522.011,52
Wasserbezug	100,00	100,00	0,00
Strombezug	24.000,00	23.000,00	24.306,62
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Aufkleber	9.000,00	5.000,00	8.612,20
Summe	828.100,00	826.100,00	554.930,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	8.020.000,00	8.190.000,00	7.983.523,00
Entsorung Bauschutt	14.000,00	14.000,00	9.164,09
Entsorgung Sondermüll	70.000,00	70.000,00	67.905,28
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	33.000,00	33.000,00	32.461,80
Entsorgung Altreifen	3.500,00	3.500,00	3.700,93
Entsorgung Altöl / Styropor	200,00	200,00	453,39
Kompostierung Deponie Niederberg	100.000,00	100.000,00	104.400,68
Sammlungskosten Fremdunternehmen	460.000,00	416.000,00	371.875,00
Sammlungskosten Feuerwehr	2.900,00	2.800,00	3.120,00
Reinigung Wertstoffdepots	90.000,00	90.000,00	89.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	13.000,00	13.047,54
Unterhaltung Fuhrpark	682.000,00	718.000,00	766.382,29
Unterhaltung Müllgefäße	77.000,00	79.000,00	52.928,56
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	10.000,00	12.000,00	8.716,54
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	27.000,00	30.000,00	14.727,00
Beseitigung von Schäden	2.000,00	2.000,00	1.554,06
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	200,00	40,90
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	0,00
Summe	9.811.800,00	9.980.700,00	9.523.001,06
Summe Materialaufwand	10.639.900,00	10.806.800,00	10.077.931,40

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	3.808.000,00	3.870.000,00	3.405.074,10
Bezüge Beamte	152.000,00	162.000,00	152.117,69
Summe	3.960.000,00	4.032.000,00	3.557.191,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	754.000,00	759.000,00	669.284,05
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	294.000,00	294.000,00	254.874,03
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter und Angestellte	4.000,00	4.000,00	4.422,93
Versorgungsbezüge Beamte	56.000,00	55.000,00	67.064,57
Unterstützungen, Beihilfen	19.000,00	19.000,00	17.500,91
Summe	1.127.000,00	1.131.000,00	1.013.146,49
Summe Personalaufwand	5.087.000,00	5.163.000,00	4.570.338,28
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	5.867,50
Abschreibungen auf Sachanlagen	918.000,00	934.000,00	512.364,94
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	3.447,55
Summe	928.000,00	938.000,00	521.679,99

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	400.000,00	406.200,00	389.259,78
Mieten und Pachten	253.000,00	242.000,00	243.415,00
Reinigung Gebäude	20.000,00	20.000,00	18.565,63
Gebühren/Beiträge	11.000,00	10.000,00	13.671,04
Versicherungen	24.000,00	24.000,00	18.939,64
Bürobedarf, Drucksachen	9.000,00	9.000,00	7.802,43
Fotokopierkosten	3.000,00	3.000,00	3.362,63
Fachliteratur	2.700,00	2.700,00	2.137,31
Telefongebühren	17.000,00	17.000,00	21.918,03
Portogebühren	14.500,00	14.500,00	16.951,94
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	36.000,00	36.000,00	30.310,35
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.200,00	2.200,00	994,21
Bewirtungen/Werbegeschenke	3.800,00	3.900,00	4.818,33
Datenverarbeitung	60.000,00	60.000,00	81.614,80
Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	16.809,42
Prüfungskosten	6.200,00	6.200,00	5.700,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	239,02
Sitzungsgelder Werksausschuss	1.300,00	1.300,00	925,00
Aus- und Fortbildungskosten	24.000,00	25.000,00	29.729,17
Wilde Müllablerungen	8.000,00	8.000,00	7.032,55
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	339,47
Miete Fahrzeuge	67.000,00	65.000,00	65.456,78
Autobahngebühren	17.000,00	17.000,00	13.967,60
KFZ-Versicherungen	110.000,00	110.000,00	105.827,94
Mietnebenkosten	28.500,00	29.500,00	39.202,55
Berufsbekleidung	21.000,00	22.000,00	14.457,01
Betriebsarzt	1.600,00	1.600,00	2.108,13
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	853,74
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	34,46
Summe	1.152.800,00	1.148.100,00	1.156.443,96

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	91.254,03
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2.264,05
Summe	25.000,00	25.000,00	93.518,08
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Darlehenszinsen	125.000,00	123.000,00	0,00
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	1.709,59
Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	150.000,00	103.600,00	156.104,66
Summe	275.000,00	226.600,00	157.814,25
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.000,00	75.200,00	79.219,04
10. Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Rekultivierung (1/15 Anpassung BilMoG)	0,00	83.800,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit (Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	83.800,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	40.000,00	40.000,00	22.770,71
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.000,00	119.000,00	56.448,33

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme	13.000.000	
2. Entnahme Bank/Kasse	1.838.000	
3. Abschreibungen	928.000	
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	187.000	
5. Jahresgewinn	150.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**16.747.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	45.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	695.000	0
Summe Sachanlagen	15.740.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.740.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Darlehenstilgungen	800.000	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.007.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**16.747.000**	**0**

Erläuterungen:

Die bisher eingestellten Kredite und Investitionsansätze aus 2010 und 2011 für den Zentralen Betriebshof und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bis zum 31.12.2011 nicht in Anspruch genommen, da sich Realisierung zeitlich verzögert hat. Die nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Ausgabeermächtigungen wurden untergehen gelassen. Eine Neuveranschlagung erfolgt im Nachtragswirtschaftsplan 2012 und in den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 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 1.)	15.000.000	0	7.000.000	339.483	28.184.607	4.320.265
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	1.920.756
Schadstoffsammelstelle	35.000	0	0	0	198.000	156.893
Wertstoffdepots	10.000	0	10.000	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	0	0	100.000	0	0	0
Summe	45.000	0	110.000	0	2.683.000	2.077.649
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	555.000	0	2.100.000	1.613.159	0	0
Abfallbehälter	100.000	0	140.000	491.708	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	120.000	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	0	40.000	50.772	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	4.141	0	0
Summe	695.000	0	2.400.000	2.159.780	0	0
Summe Sachanlagen	15.740.000	0	9.510.000	2.499.263	30.867.607	6.397.914
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.740.000	0	9.510.000	2.499.263	30.867.607	6.397.914

1.) Der bisherige Gesamtausgabebedarf in Höhe von 28.568.894 € reduzierte sich durch den Wegfall der Werkstätten vom Amt 10 (Maler und Schreiner) und einer Neubewertungen um 384.287 € auf 28.184.607 €.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	5.200.000	13.000.000	1.436.000	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	1.838.000	345.342	0	0
3. Abschreibungen	991.000	928.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	544.000	644.000	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	200.000	187.000	0	0	0
6. Jahresgewinn	119.000	150.000	200.000	200.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**9.717.000**	**16.747.000**	**3.481.342**	**2.200.000**	**2.300.000**
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	7.000.000	15.000.000	1.864.342	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	45.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.000	695.000	500.000	600.000	600.000
Summe Sachanlagen	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	383.000	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	1.007.000	1.107.000	1.590.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**9.717.000**	**16.747.000**	**3.481.342**	**2.200.000**	**2.300.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.430.000,00	4.400.000,00	4.294.723,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	4.400,00	421,30
Summe	4.437.000,00	4.404.400,00	4.295.144,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	399.600,00	387.600,00	510.924,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	587.000,00	574.000,00	801.013,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.982.000,00	1.995.000,00	1.714.651,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	529.000,00	543.000,00	495.143,67
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	329.200,00	301.100,00	218.187,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.800,00	586.300,00	619.644,38
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	7.074,13
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	896,55
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.400,00	18.400,00	-58.243,81
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	3.298,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	24.000,00	15.000,00	-61.542,58

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.225.000,00	2.160.000,00	1.956.669,60
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	680.000,00	680.000,00	645.700,00
Erlöse Reinigung Wertstoffdepots	225.000,00	225.000,00	223.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	600.000,00	665.000,00	595.727,95
(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
Erlöse Winterdienst	540.000,00	540.000,00	622.500,00
Erlöse aus Einzelabrechnungen	160.000,00	130.000,00	191.322,60
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	59.803,06
Summe	4.430.000,00	4.400.000,00	4.294.723,21
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	400,00	203,80
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	217,50
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.000,00	4.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	7.000,00	4.400,00	421,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	250.000,00	240.000,00	223.624,05
Wasserlieferung für Wasserwagen	600,00	600,00	754,70
Sonstiges Material Straßenreinigung	10.000,00	10.000,00	16.594,61
Papierkörbe	5.000,00	5.000,00	47,60
Ersatzteile Kehrmaschinen	24.000,00	22.000,00	29.626,50
Handbesen Straßenreinigung	10.000,00	10.000,00	12.085,57
Winterdienstmittel (Streusalz)	100.000,00	100.000,00	228.191,31
Summe	399.600,00	387.600,00	510.924,34

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Sammlungskosten Fremdunternehmen	24.000,00	25.000,00	115.554,52
Unterhaltung Fuhrpark	376.000,00	375.000,00	458.816,74
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	11.293,13
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	13.641,29
Beseitigung von Schäden	1.000,00	1.000,00	4.433,43
Entsorgungskosten Straßenreinigung	175.000,00	160.000,00	191.274,70
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	10.000,00	12.000,00	6.000,00
Summe	587.000,00	574.000,00	801.013,81
Summe Materialaufwand	986.600,00	961.600,00	1.311.938,15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.964.000,00	1.975.000,00	1.693.411,87
Bezüge Beamte	18.000,00	20.000,00	21.240,10
Summe	1.982.000,00	1.995.000,00	1.714.651,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	370.000,00	377.000,00	341.365,60
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	143.000,00	149.000,00	139.060,23
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	4.000,00	4.000,00	3.053,42
Versorgungsbezüge Beamte	9.000,00	10.000,00	8.120,30
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	3.000,00	3.544,12
Summe	529.000,00	543.000,00	495.143,67
Summe Personalaufwand	2.511.000,00	2.538.000,00	2.209.795,64

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	327.200,00	299.200,00	215.944,30
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	1.900,00	2.243,43
Summe	329.200,00	301.100,00	218.187,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	250.000,00	250.000,00	257.568,95
Mieten und Pachten	130.000,00	130.000,00	131.461,34
Reinigung Gebäude	6.000,00	5.400,00	6.100,00
Gebühren/Beiträge	5.800,00	4.200,00	5.743,34
Versicherungen	7.600,00	7.600,00	7.601,77
Bürobedarf, Drucksachen	400,00	800,00	107,60
Fachliteratur	0,00	0,00	214,15
Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.814,14
Portogebühren	200,00	200,00	468,50
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	626,42
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	223,12
Datenverarbeitung	13.000,00	12.000,00	14.059,04
Beratungskosten	0,00	0,00	2.306,22
Prüfungskosten	1.000,00	1.200,00	3.151,48
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	124,05
Sitzungsgelder Werksausschuss	200,00	200,00	0,00
Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	7.155,76
Übrige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	5.089,28
Miete Fahrzeuge	70.000,00	80.000,00	91.379,37
Autobahngebühren	0,00	0,00	0,00
KFZ-Versicherungen	59.000,00	58.500,00	57.861,95
Mietnebenkosten	10.000,00	9.600,00	10.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
Berufsbekleidung	8.000,00	7.000,00	9.122,80
Betriebsarzt	500,00	500,00	550,59
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	543,80
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	170,71
Summe	580.800,00	586.300,00	619.644,38
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	1.000,00	4.235,83
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2.838,30
Summe	0,00	1.000,00	7.074,13
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Sonstige Zinsen	2.000,00	0,00	896,55
Summe	2.000,00	0,00	896,55
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.400,00	18.400,00	-58.243,81
10. Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Rekultivierung (1/15 Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit (Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	3.400,00	3.400,00	3.298,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	24.000,00	15.000,00	-61.542,58

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	116.800	0
3. Abschreibungen	329.200	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	24.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**470.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000	0
Summe Sachanlagen	470.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	470.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**470.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 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	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	465.000	0	415.000	736.991	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.532	0	0
Summe	470.000	0	420.000	740.523	0	0
Summe Sachanlagen	470.000	0	420.000	740.523	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	470.000	0	420.000	740.523	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	103.900	116.800	0	0	0
3. Abschreibungen	301.100	329.200	300.000	300.000	300.000
4. Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	15.000	24.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**420.000**	**470.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000	470.000	280.000	280.000	280.000
Summe Sachanlagen	420.000	470.000	280.000	280.000	280.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	420.000	470.000	280.000	280.000	280.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	36.000	36.000	36.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	36.000	36.000	36.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**420.000**	**470.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	702.000,00	688.000,00	681.612,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	702.000,00	688.000,00	681.612,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	83.300,00	81.900,00	109.072,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.600,00	10.600,00	22.859,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	383.000,00	373.000,00	309.470,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	106.500,00	105.200,00	97.940,59
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.000,00	9.100,00	10.030,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.400,00	107.000,00	115.950,08
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	1.164,71
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	17.454,15
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	400,00	400,00	351,73
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	17.102,42

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Werkstattbetrieb	667.000,00	648.000,00	640.129,84
Erlöse Reifen	35.000,00	40.000,00	41.482,85
Summe	702.000,00	688.000,00	681.612,69
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.200,00	1.800,00	1.982,94
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.100,00	1.100,00	1.867,93
Reperaturmaterial Werkstatt	48.000,00	45.000,00	64.857,28
Reifen	32.000,00	34.000,00	40.364,74
Summe	83.300,00	81.900,00	109.072,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	1.000,00	800,00	132,12
Entsorgungskosten	3.600,00	3.400,00	8.251,92
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	7.000,00	6.400,00	14.475,36
Summe	11.600,00	10.600,00	22.859,40
Summe Materialaufwand	94.900,00	92.500,00	131.932,29

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	374.000,00	363.000,00	302.494,46
	Bezüge Beamte	9.000,00	10.000,00	6.975,80
	Summe	383.000,00	373.000,00	309.470,26
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	73.000,00	71.000,00	66.846,05
	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	27.500,00	27.200,00	26.073,97
	Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	500,00	500,00	1.156,37
	Versorgungsbezüge Beamte	4.500,00	5.500,00	3.125,40
	Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	1.000,00	738,80
	Summe	106.500,00	105.200,00	97.940,59
	Summe Personalaufwand	489.500,00	478.200,00	407.410,85
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.200,00	7.300,00	7.645,50
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	1.800,00	2.384,53
	Summe	9.000,00	9.100,00	10.030,03

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	20.500,00	19.800,00	20.461,39
	Mieten und Pachten	45.600,00	45.600,00	45.877,83
	Reinigung Gebäude	1.500,00	2.000,00	1.200,00
	Gebühren/Beiträge	900,00	800,00	999,46
	Versicherungen	0,00	0,00	1.488,64
	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	300,00	20,33
	Fachliteratur	300,00	300,00	390,40
	Telefongebühren	800,00	800,00	710,18
	Portogebühren	200,00	200,00	147,95
	Bekanntmachungen	0,00	0,00	2.270,59
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	100,00	112,72
	Datenverarbeitung	4.800,00	6.000,00	4.289,27
	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
	Prüfungskosten	200,00	200,00	150,00
	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	95,40
	Sitzungsgelder Werksausschuss	100,00	100,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	3.000,00	2.900,00	4.000,21
	Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	449,50
	KFZ-Versicherungen	700,00	700,00	714,34
	Mietnebenkosten	26.000,00	25.000,00	27.500,00
	Berufsbekleidung	2.500,00	2.200,00	4.908,83
	Betriebsarzt	0,00	0,00	150,81
	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	12,23
	Summe	107.400,00	107.000,00	115.950,08

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	200,00	200,00	1.164,71
	Summe	200,00	200,00	1.164,71
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	17.454,15
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen			
	Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit (Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	351,73
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	17.102,42

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0
3. Abschreibungen	9.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
Summe Sachanlagen	10.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 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	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	0	10.000	2.916	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.691	0	0
Summe	10.000	0	10.000	5.607	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	0	10.000	5.607	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0	10.000	5.607	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	100	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	100	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	358.000,00	230.000,00	232.377,48
Summe	358.000,00	230.000,00	232.377,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.000,00	16.000,00	16.022,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.000,00	180.000,00	178.778,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.500,00	2.000,00	1.627,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.000,00	28.500,00	29.013,44
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	2.732,08
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	400,00	400,00	2.663,18
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300,00	3.300,00	7.004,62
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.300,00	1.300,00	0,00
11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	864,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	6.140,62

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Fahrzeugen)	168.000,00	40.000,00	41.900,00
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	190.000,00	190.000,00	190.477,48
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	358.000,00	230.000,00	232.377,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahreuge	18.000,00	16.000,00	16.022,62
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke	0,00	0,00	0,00
Summe	18.000,00	16.000,00	16.022,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufträge an Fremdunternehmen	102.000,00	0,00	0,00
Reinigung von Wertstoffdepots	135.000,00	135.000,00	134.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.571,31
Unterhaltung Fuhrpark	26.000,00	25.000,00	25.207,39
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Gebäude	10.000,00	0,00	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe	293.000,00	180.000,00	178.778,70
Summe Materialaufwand	311.000,00	196.000,00	194.801,32

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00	2.000,00	1.627,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe	1.500,00	2.000,00	1.627,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	20.600,00	20.600,00	21.333,81
Mieten und Pachten	9.000,00	0,00	0,00
Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.481,14
Fachliteratur	0,00	0,00	37,09
Telefongebühren	300,00	400,00	222,29
Datenverarbeitung		800,00	0,00
Beratungskosten	0,00	0,00	300,00
Prüfungskosten	1.400,00	1.500,00	1.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	84,40
Mietnebenkosten	4.700,00	0,00	0,00
KFZ Versicherungen	4.000,00	3.200,00	3.869,71
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	285,00
Summe	42.000,00	28.500,00	29.013,44

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	2.082,90
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	649,18
Summe	200,00	200,00	2.732,08
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Sonstige Zinsaufwendungen	400,00	400,00	2.663,18
Summe	400,00	400,00	2.663,18
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300,00	3.300,00	7.004,62
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Gewerbeertragsteuer	400,00	400,00	0,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	900,00	900,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Summe	1.300,00	1.300,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	864,00
Summe	1.000,00	1.000,00	864,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	6.140,62

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Entnahme Bank/Kasse	0	0
2. Abschreibungen	1.500	0
3. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.500**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0
Zuführung Bank/Kasse	2.500	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.500	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.500**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 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	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Wertstoffdepots	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	1.467.400,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.500,00	0,00	0,00
Summe	1.513.900,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.057.400,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.900,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	271.800,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	77.800,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.600,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.300,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	1.100,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.078.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Kostenerstattungen	83.000,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	306.400,00	0,00	0,00
	Summe	1.467.400,00	0,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.500,00	0,00	0,00
	Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0,00
	Erstattungen Versicherungen	25.000,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	46.500,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.500,00	0,00	0,00
	Wasser/Sonstiger Energiebezug	2.400,00	0,00	0,00
	Strombezug	871.500,00	0,00	0,00
	Straßenbeleuchtung	95.000,00	0,00	0,00
	Werkstattbedarf, Baumaterial	75.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.057.400,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Unterhaltung Fuhrpark	15.300,00	0,00	0,00
	Entsorgungskosten	2.600,00	0,00	0,00
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00
	Summe	21.900,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand	1.079.300,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	266.800,00	0,00	0,00
	Bezüge Beamte	5.000,00	0,00	0,00
	Summe	271.800,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	53.200,00	0,00	0,00
	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	21.600,00	0,00	0,00
	Versorgungsbezüge Beamte	2.500,00	0,00	0,00
	Unterstützungen, Beihilfen	500,00	0,00	0,00
	Summe	77.800,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	349.600,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.600,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.600,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	24.200,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten	15.000,00	0,00	0,00
	Versicherungen	4.100,00	0,00	0,00
	Bürobedarf, Drucksachen	500,00	0,00	0,00
	Telefongebühren	1.600,00	0,00	0,00
	Portogebühren	200,00	0,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.000,00	0,00	0,00
	Datenverarbeitung	5.000,00	0,00	0,00
	Prüfungskosten	500,00	0,00	0,00
	Aufstellung/Archivierung Jahresabschluß	2.000,00	0,00	0,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	0,00	0,00
	Übrige Aufwendungen	3.500,00	0,00	0,00
	KFZ-Versicherungen	1.000,00	0,00	0,00
	Berufsbekleidung	2.000,00	0,00	0,00
	Summe	62.300,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.000,00	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	800,00	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	0,00
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	99.400	0
3. Abschreibungen	18.600	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	2.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**120.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0
Summe Sachanlagen	120.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	120.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**120.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 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	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark 1.)	120.000	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	120.000	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	120.000	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	120.000	0	0	0	0	0

1.) Der bisher in der Bilanz der Stadt Koblenz geführte Fuhrpark wird zum Restbuchwert 31.12.2012 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	99.400	0	0	0
3. Abschreibungen	0	18.600	19.000	19.000	19.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0**	**120.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	120.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	120.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	120.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0**	**120.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse 1)	7.545.000,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.000,00	0,00	0,00
Summe	7.562.000,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	63.400,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1)	4.810.300,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.559.800,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	443.700,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	64.000,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	614.800,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	0,00	0,00

1) Die Freigabe der Mittel in Höhe von 1 Mio. € kann erst nach tatsächlichem Zustandekommen des FTTH-Projekts mit der Telekom durch den Fachbereichsausschuss IV erfolgen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1)	4.977.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Hochwasser	17.500,00	0,00	0,00
	Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00
	Summe	7.545.000,00	0,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen Versicherungen	17.000,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000,00	0,00	0,00
	Wasser/Strom/Sonstiger Energiebezug	21.700,00	0,00	0,00
	Werkstattbedarf, Baumaterial	6.700,00	0,00	0,00
	Summe	63.400,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	43.300,00	0,00	0,00
Entsorgungskosten	5.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	1.480.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung Infrastruktur 1)	3.201.000,00	0,00	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	81.000,00	0,00	0,00
Summe	4.810.300,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	4.873.700,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.549.800,00	0,00	0,00
Bezüge Beamte	10.000,00	0,00	0,00
Summe	1.559.800,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	309.100,00	0,00	0,00
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	128.600,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	5.000,00	0,00	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	0,00	0,00
Summe	443.700,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	2.003.500,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	44.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	0,00	0,00
Summe	64.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	393.500,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten	53.500,00	0,00	0,00
	Gebühren/Beiträge	2.500,00	0,00	0,00
	Versicherungen	18.600,00	0,00	0,00
	Bürobedarf, Drucksachen	4.200,00	0,00	0,00
	Fachliteratur	500,00	0,00	0,00
	Telefongebühren	14.400,00	0,00	0,00
	Portogebühren	300,00	0,00	0,00
	Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	34.800,00	0,00	0,00
	Datenverarbeitung	7.200,00	0,00	0,00
	Beratungskosten	1.100,00	0,00	0,00
	Prüfungskosten	1.000,00	0,00	0,00
	Aufstellung/Archivierung Jahresabschluß	4.000,00	0,00	0,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	5.500,00	0,00	0,00
	Übrige Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
	KFZ-Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00
	Miete Fahrzeuge und Geräge	60.000,00	0,00	0,00
	Berufsbekleidung	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	614.800,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	2.000,00	0,00	0,00
	Summe	2.000,00	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	0,00	0,00

1) Die Freigabe der Mittel in Höhe von 1 Mio€ kann erst nach tatsächlichem Zustandekommen des FTTH-Projekts mit der Telekom durch den Fachbereichsausschuss IV erfolgen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	731.400	0
3. Abschreibungen	64.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	4.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**799.400**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	300.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.000	0
Summe Sachanlagen	255.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	555.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Übernahme Lagerbestände	200.000	0
Zuführung Bank/Kasse	44.400	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	244.400	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**799.400**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2013 / Euro	VE 2013 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2011 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	300.000	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark 1.)	235.000	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	20.000	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	255.000	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	255.000	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	555.000	0	0	0	0	0

1.) Der bisher in der Bilanz der Stadt Koblenz geführte Fuhrpark wird zum Restbuchwert 31.12.2012 übernommen. Hierfür ist ein Ansatz von 220.000 € eingeplant. Der Restbetrag von 15.000 ist für den Kauf eines Fahrzeuges in 2013.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	731.400	0	0	0
3. Abschreibungen	0	64.000	80.000	80.000	80.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0**	**799.400**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	300.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	300.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	255.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	255.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	555.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	44.400	84.000	84.000	84.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	244.400	84.000	84.000	84.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0**	**799.400**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2013

Zu Betriebszweig Abfälle

Zu II. Sachanlagen
Zu 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
Neubau Zentrale Betriebshof
Die Mittel sind für den Bau eines Zentralen Betriebshofes der Stadtverwaltung Koblenz vorgesehen.
Der Gesamtansatz beträgt 28.184.607 €.
Die bauliche Ausführung erfolgt in den Jahren 2012 bis 2014

Zu 3. Betriebseinrichtungen
Wertstoffdepots
Erweiterung und Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge Koblenzer Entsorgungsbetrieb:	
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Müllwagen gebraucht	80.000 €
Anhänger Abrollbehälter	25.000 €
MOBA Identsystem für Abfallbehälter Landkreis Cochem-Zell	10.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformation	10.000 €
	555.000 €

Abfallbehälter
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefässe (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.
Maschinen und Geräte

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen

Zu IV. Sonstige Mittelverwendung

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zu Betriebszweig Straßenreinigung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Vario Pritschenfahrzeug für Handreinigung / Winterdienst	135.000,00 €
Kleinkehrmaschine	80.000,00 €
Kehrmaschine	140.000,00 €
Fahrgestell Winterdienst LKW gebraucht	50.000,00 €
Fahrgestell Winterdienst LKW gebraucht	50.000,00 €
Fleetmanager	10.000,00 €
	465.000,00 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Zu Betriebszweig Werkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

Zu Betriebszweig Elektrowerkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die bisher in der Bilanz der Stadtverwaltung Koblenz geführten Fahrzeuge werden zum Restbuchwert 31.12.2012 übernommen

Zu Betriebszweig Straßenuntehaltung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die bisher in der Bilanz der Stadtverwaltung Koblenz geführten Fahrzeuge werden zum Restbuchwert 31.12.2012 übernommen
Zusätzliche erfolgt für 2013 die Beschaffung eines Kastenwagens für 15.000,00 €

Maschinen und Geräte
Die bisher in der Bilanz der Stadtverwaltung Koblenz geführten Fahrzeuge werden zum Restbuchwert 31.12.2012 übernommen
Die restlichen Mittel in Höhe von 20.000 € sind für die technische Ausstattung eingeplant.

Muster 18

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Fuhrpark		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		28.185	4.320	7.000	15.000	1.865				
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]		1.675	100	744	831					Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... :..... ..... :..... ..... :.....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]		16.606	0	2.206	13.000	1.400				
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		9.904	4.220	4.050	1.169	465				Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... :..... ..... :..... ..... :.....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
	Kompostanlage		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.485	1.921							
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... :..... ..... :..... ..... :.....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... :..... ..... :..... ..... :.....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... :..... ..... :..... ..... :.....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Schadstoffsammelstelle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		198	185	0	0	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		198	185	0	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
	Wertstoffdepots		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	10	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				10	10	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebseinrichtungen – Umbau Umladestation Cochem-Sehl -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten			200	0	0	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]			200	0	0	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				680	695	510	610	610		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				400	400					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				280	295	510	610	610		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	520.000	555.000	400.000	500.000	500.000
Abfallgefäße	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000	695.000	510.000	610.000	610.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				420	470	280	280	280		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				420	470	280	280	280		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	415.000	465.000	275.000	275.000	275.000
Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000	470.000	280.000	280.000	280.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	10	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				10	10	10	10	10		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				0	120	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				0	120	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Übernahme Anlgevermögen aus dem Städtischen Haushalt zum Restbuchwert.	0	120.000	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	120.000	0	0	0

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2012 bis 2016 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Immaterielles Vermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				0	300	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				0	300	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung -Siehe Anlage-		-	-	0	255	0	0	0	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : ..... : ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : ..... : ..... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				0	255	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Übernahme Anlgevermögen aus dem Städtischen Haushalt zum Restbuchwert.	0	220.000	0	0	0
Fuhrpark	0	15.000	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	20.000	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	255.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb/Betriebszweig *Koblenzer Entsorgungsbetrieb*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2012 €	**2013** **€**	2014 €	2015 €	2016 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Verlustübernahme					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinalge	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Ausgaben (Bezeichnung)					
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	616.200	1.088.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe:	1.016.200	1.558.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000

Koblenzer Entsorgungsbetrieb	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**										
Betriebszweig Abfälle	**Einzelaufstellung**										
HH-Jahr:	**Teilhaushalt, Seite im HHPl**	**VE-Ansatz:**		**Voraussichtlich fällige Ausgaben**							
	Bezeichnung der Maß-			**1. Haushaltsfolgejahr 2014**		**2. Haushaltsfolgejahr 2015**		**3. Haushaltsfolgejahr 2016**		**4. Haushaltsfolgejahr 2017**	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	Neubau Zentraler Betriebshof	16.864.342	14.400.000	1.864.342	1.400.000	0	0	0	0	0	0
...					4.)						
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	16.864.342	14.400.000	1.864.342	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			14.400.000		1.400.000					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

4.) Der Differenzbetrag von 464.342 € wird aus der Inanspruchnahme eigener Finanzmittel finanziert.

Koblenzer Entsorgungsbetrieb	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**										
Betriebszweig Abfälle	**Zusammenfassung**										
Haushaltsjahr	**VE-Ansatz:**		**Voraussichtlich fällige Ausgaben**								
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		**2. Haushaltsfolgejahr 2015**		**3. Haushaltsfolgejahr 2016**		**4. Haushaltsfolgejahr 2017**	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2012	16.864.342	14.400.000	1.864.342	1.400.000	0	0	0	0	0	0
				4.)						
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	16.864.342	14.400.000	1.864.342	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		14.400.000		1.400.000						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

4.) Der Differenzbetrag von 464.342 € wird aus der Inanspruchnahme eigener Finanzmittel finanziert.

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.200.000	17.400.000
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.200.000	17.400.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.000	700.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**5.700.000**	**18.100.000**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	70/Koblenzer Entsorgungsbetrieb											
	Verwaltung											
	70.00 Werkleitung											
001	WL	StVerwD	15		1,00	1,00	1,00					
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,90	35,00				
	70.00.10 Stabsstelle											
177	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00					
039	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Stelle aus gewerbl. Bereich, Umwidmung	
	70.10 Verwaltung											
002	AbtLt/Sachb.Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	StI	9		1,00	0,00	0,00				**Anhebung von A 8 nach A 9**	
003	*Sachb.*	*StHSekr.*	*8*		*0,00*	*1,00*	*1,00*					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	70.30 Service											
009	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,50	0,50	0,50	19,50				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
	70.40 Betrieb											
179	AbtLt/Sachb.Betrieb	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 mit pers. Zulage	Ist = 6 mit pers. Zulage
	70.40.10 Abfallwirtschaft											
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
058	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
108	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
	70.40.20 Straßenreinigung											
030	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
044	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
163	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
164	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
090	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					ATZ (AP=10.09-02.11; FP bis 07.12)
169	*Straßenreiniger*	*Beschäftigte/r*		*4*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				***Wegfall Ersatzplanstelle***	***Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012***
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
166	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	70.40.50 Elektrowerkstatt/Straßenbeleuchtung											
181	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA); (Planung Z. Betriebshof)	Anhang § 16 TVöD (VKA); (Planung Z. Betriebshof)
182	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
183	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
184	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5; (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 5; (Planung Zentraler Betriebshof)
185	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
186	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
	70.40.60 Verkehrstechnik											
187	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
188	Schilderkol. (Innend.)	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
189	Parkuhrenbewirtsch.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				ATZ (FP 07.12 bis 12.14), (Pl. ZBH) ku EGr. 5	ATZ (FP 07.12 bis 12.14), (Pl. ZBH) ku EGr. 5
190	Parkleitsys./Schilderkol.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
191	Parkuhrenbewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung ZBH, Stellenneubewertung)	(Planung ZBH, Stellenneubewertung)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
193	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
194	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
195	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
196	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
	70.40.60 Baukolonne / Betriebshof											
197	Straßenmeister	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
198	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
199	Bauhofverwalter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP=03.06-05.09, FP bis 05.12); (Plan. ZBH)	ATZ (AP=03.06-05.09, FP bis 05.12); (Plan. ZBH)
200	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
201	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
202	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
203	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
204	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
205	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
206	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
207	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
208	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
209	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
210	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
211	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
212	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
213	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
214	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
215	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.); (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 6 (a.T.); (Planung Zentraler Betriebshof)
216	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
	nachr.: Auszubildende											
	Bauzeichner				2,00	2,00	2,00					
	70.60 Technische Straßenunterhaltung											
218	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
219	Sachb. EDV (SIS)	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
220	Ing. (sonst. Ang.)	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
221	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
222	Techniker/in	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA); (Plan. Zentr. Betriebshof)	Anhang § 16 TVöD (VKA); (Plan. Zentr. Betriebshof)
223	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
224	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
225	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
226	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
227	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				(Planung Zentraler Betriebshof)	(Planung Zentraler Betriebshof)
228	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)	Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
	70.70 Technik											
011	AbtLt/Sachb.Techn.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					
	70.70.10 Schadstoffsammelstelle											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	70.70.20 Kompostieranlage											
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	70.70.30 Werkstatt											
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
	nachr.: Auszubildende											
	KFZ-Mechatroniker/in				4,00	4,00	4,00					
	70.80 Rechnungswesen											
021	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				

Wirtschaftsplan 2013

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2013

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2012, geändert durch Ratsbeschluss vom 06.06.2013 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf *(1,2,7 und 8)*	9.258.563 €
in den Aufwendungen auf *(3,4,5,6,9,12 und 13)*	9.707.615 €
bei dem Jahresergebnis auf	-449.052 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.796.652 €
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.796.652 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0 €

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.258.563 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 9.707.615 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	5.550.948 €
* Umsatzerlösen	3.370.815 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	336.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.399.700 €
* Personalaufwand	2.421.430 €
* Abschreibungen	1.520.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.136.502 €
* Zinsen	1.180.383 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.300 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresverlust beträgt 449.052

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 1.796.652 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	825.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.600 €
* Darlehenstilgungen	486.000 €
* Jahresverlust	449.052 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.520.000 €
* Darlehen	- €
* Auflösung der Allg. Rücklage	276.652 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz Nachtrag 2012 / Euro	Ergebnis 2011 / Euro
1.	Umsatzerlöse	3.370.815	2.090.050	3.743.593
2.	Sonstige betriebliche Erträge	336.600	2.237.567	885.676
	Summe	**3.707.415**	**4.327.617**	**4.629.269**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	403.000	277.000	295.184
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.996.700	1.764.000	3.550.440
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.874.850	1.862.726	1.962.904
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	546.580	526.908	542.318
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.520.000	1.000.000	655.492
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.136.502	2.178.396	2.522.935
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.550.948	4.700.780	4.700.780
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	10.200	32.053
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.180.383	1.165.060	792.218
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-399.452**	**264.507**	**-959.389**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.300	1.300	1.091
13.	Sonstige Steuern	48.300	48.300	18.144
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-449.052**	**214.907**	**-978.624**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen RMH	350.000	120.000	2.659
0401012	Saalvermietungen Schloß	75.000	90.000	120.736
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	170.000	35.000	66.926
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	34.000	41.000	48.308
0401003	Garderobeneinnahmen	25.000	6.000	804
0422003	Technische Organisation	35.000	35.000	82.010
0417008	Tagungspauschale RMH	12.500	2.600	0
0417009	Tagungspauschale Schloß	12.500	2.600	93.782
0401010	Vinothek Schloß	0	0	26.000
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss	93.000	0	0
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	3.000	20.488
0422000	Pauschalreisen	180.000	160.000	559.299
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	150.000	81.692
0422002	Touristenschiffe Abfall	11.000	0	10.981
0422001	Touristenschiffe Strom	115.000	0	113.132
	Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung	260.000	0	0
0422002	Gruppenreisen	88.000	80.000	367.976
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	40.000	40.000	78.022
	Einnahmen Romanticum	260.000	0	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	54.000	14.000	80.624
0427002	Verkaufserlöse 7 %	7.000	7.000	19.146
0402005	Stadtführungen	180.000	165.000	306.148
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	48.126
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	3.300	3.300	7.967
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	12.605
0402013	Personalisierung BUGA	0	0	152.962
0402014	Provision BUGA-Tageskarten	0	0	123.157
0410000	Erträge zu Marketingkosten	60.000	60.000	99.719
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	270.000	127.317

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
0412004	Klassifizierung	500	500	427
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	13.000	6.734
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	250.000	30.000	59.311
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	0	60.000	55.362
0403003	Sonstige Veranstaltungen	210.000	113.000	392.018
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	30.375
0403005	Systemgebühren	5.000	5.000	6.623
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	495.000	385.000	462.141
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	100.000	80.000	32.733
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	20.000	20.000	47.284
	e) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	15	50	0
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	0
	Summe	**3.370.815**	**2.090.050**	**3.743.593**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	33.200
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	110.000	807.116
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	15.000	2.090.967	41.960
0570002	Zuschuss Land für Romanticum	235.000	0	0
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	50.000	0	0
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
	Summe	**336.600**	**2.237.567**	**885.676**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten / auch Schaukästen	20.000	100.000	15.121
0505004	Stromkosten Schiffe	80.000	0	69.192
0505001	Gaskosten	120.000	105.000	88.797
0506000	Wasserkosten	50.000	40.000	40.687
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	1.000	5.000	495
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	5.000	9.315
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	3.246
NEU	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	75.000	0	0
0533090	Wareneinsatz	40.000	15.000	68.330
	Summe	**403.000**	**277.000**	**295.184**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	12.000	41.040
0508001	Kosten Geldverkehr	6.000	6.000	19.409
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	9.131
0508003	Systemgebühr Ticketing	10.000	10.000	5.877
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	0	0	325
0530000	Gebäudeunterhaltung	160.000	255.000	376.553
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	80.000	190.567
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude	40.000	58.000	61.653
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	95.000	60.000	24.891
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	40.500	40.500	41.334
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	65.000	45.000	58.339
0533000	Unterhaltung BGA	30.000	65.000	366.855
0533005	Cross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	160.000	90.000	473.474
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	430.000	210.000	243.603
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	0	18.106
0533012	Sonstige Veranstaltungen	320.000	241.500	682.306
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	60.000	60.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	0	190.000	204.646

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
0533018	Klassifizierung	500	500	163
0533019	Stadtführungen	120.000	93.000	117.844
0533021	Gruppenreisen	62.000	45.000	273.885
0533026	Miete Schloß	0	0	97.815
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.000	2.325
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.300	6.000	21.913
0533027	Tagungspauschale RMH	12.500	5.200	10.254
0533059	Tagungspauschale Schloss	5.000	0	70.703
0533029	Gruppen Tagesprogramm	10.000	7.000	1.541
0533030	Provision Tosc-Buchungen	4.000	5.000	5.290
0533044	Koblenz Card	5.000	0	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	12.000	8.000	0
0533102	Technische Organisation	30.500	30.500	64.397
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	5.240
0533200	Reinigungskosten	66.500	20.000	38.341
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	78.000	86.000	15.138
0591001	Abfall Touristenschiffe	8.000	0	7.482
	Summe	**1.996.700**	**1.764.000**	**3.550.440**
	Summe Materialaufwand	**2.399.700**	**2.041.000**	**3.845.624**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	93.600	106.848	75.642
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	172.650	180.277	166.075
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	185.891	113.931
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	131.814
0511000	Personalkosten Angestellte	1.537.000	1.328.110	1.469.019
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	0	0	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	2.423
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	4.000
	Summe	**1.874.850**	**1.862.726**	**1.962.904**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	54.580	58.861	48.265
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	315.000	296.430	306.965
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	0	0	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	46.334
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	1.729
0514200	ZVK	139.700	134.317	139.024
	Summe	**546.580**	**526.908**	**542.318**
	Summe Personalaufwand	**2.421.430**	**2.389.634**	**2.505.223**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.520.000	1.000.000	655.492
	Summe	**1.520.000**	**1.000.000**	**655.492**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	57.630	53.500	68.035
0530030	Jugendherberge	0	238.500	245.332
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	36.000	35.000	25.473
0533002	Portokosten	30.000	30.000	69.777
0533003	Mieten und Pachten	396.300	389.000	460.691
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	268.197	0	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	40.000	31.500	31.985
0533007	Bürobedarf	25.000	25.000	26.431
0533008	Reisekosten	7.000	7.000	11.112
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	186.205	131.000	132.554
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	30.000	28.000	42.561
0533017	Fortbildungskosten	5.000	5.000	14.215
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	7.104
0537100	Datenverarbeitungskosten	100.000	82.956	34.318
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	176.730	163.500	171.903
0534100	Sitzungsgelder	4.000	4.000	4.250
0535000	Stadtmarketing	626.790	726.790	770.752
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	7.536

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	128.863
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	44.998
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	2.600
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	273
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	45.000	125.000	153.928
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	70.000	70.000	68.242
	Summe	**2.136.502**	**2.178.396**	**2.522.935**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	5.530.948	4.680.780	4.680.780
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	Summe	**5.550.948**	**4.700.780**	**4.700.780**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	10.000	30.598
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	1.455
	Summe	**200**	**10.200**	**32.053**
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.176.483	1.161.000	754.487
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	3.900	4.060	4.206
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	33.525
	Summe	**1.180.383**	**1.165.060**	**792.218**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-399.452**	**264.507**	**-959.389**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2013 / Euro	2012 / Euro	2011 / Euro
	11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.300	1.300	1.091
	Summe	**1.300**	**1.300**	**1.091**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	18.144
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**48.300**	**48.300**	**18.144**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-449.052**	**214.907**	**-978.624**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**401011, 401002 401003. 422003, 401013, 417008, 401006, 402009**	Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft, auch für Tagungen im Schloss
zu	**401016 401012 410011**	Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss. Einnahmen aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH, Kompensationszahlung für vorzeitige Vertragsbeendigung durch die LPS Event Catering GmbH
zu	**422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen.
zu	**422001, 422002 422001, NEU**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie der Liegegebühren
zu	**422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen.
zu	**402002**	Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu	**402004 427002**	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts und weiteren Artikeln
zu	**402005**	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen.
zu	**410000**	Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**410002**	Verkauf Kiosk Friedrich-Ebert-Ring
zu	**422004 422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen.
zu	**417005, 407005**	Einnahmen Rhein in Flammen
zu	**407006**	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu	**403003**	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu	**403004 403005**	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu	**414004**	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Gastronomie in der Rhein-Mosel-Halle und im Schloss, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Romanticum (Kaffeejunge)
zu	**414001**	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen
zu	**400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**402016**	Einnahmen Nutzugnsentgelte WC Konrad-Adenauer-Ufer
zu	**417000**	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
zu	**505000 - 506001**	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle)
zu	**0508002 0508003**	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu	**530000**	Gebäudeunterhaltung und Wartung, Kosten für Transport Container Campingplatz zur Fritschkaserne
	530020	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Kosten für Transport der Kioske zur Frischkaserne
zu	**530010**	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung aller WC-Anlagen
zu	**531000**	Unterhaltung der Grünanlagen von Rhein-Mosel-Halle und Weindorf
zu	**530030**	Zuschüsse abzüglich erhaltener Landesmittel für die Jugendherberge
zu	**532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle, Schloss und Schiffsstromversorgung.
zu	**533003**	Mittel für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik und das Kurfürstliche Schloss.
zu	**533005**	Miete und Betriebskosten für die anteilige Nutzung des Kulturbau
zu	**533004**	Im Jahr 2012 wurde neue Hardware angeschafft. Die Beschaffung erfolgte d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Hardware auf mtl. Basis weiter vermietet.
zu	**533006**	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	**533010**	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a. Mehrkosten durch Beitritt bei der Mosellandtouristik
zu	**533011**	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	**533012**	Die Mittel sind vorgesehen für die Veranstaltungen der Koblenz-Touristik inkl. BUGA Nachnutzungskonzepte
zu	**533021 533022 533027 533029 533102 533103 533059**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**533026**	Die Mittel sind jetzt bei 533003 veranschlagt.
zu	**533200**	Reinigungskosten Büros, Tourist-Inforamtionen und Rhein-Mosel-Halle
zu	**591000**	Grundbesitzabgaben für die Liegenschaften der Koblenz-Touristik

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**501000 bis 514300**	Personalkosten der Koblenz-Touristik. Wegen der BuGa-Nachnutzung bleibt ein erhöhter Personalbedarf in den Bereichen Touristik und Veranstaltungen. Durch die höhere Kapazität der Rhein-Mosel-Halle und dem Schloß, entsteht ein erhöhter Personalbedarf.
zu	**521000**	Nachdem alle geplanten Investitionen getätigt sind, fallen die Abschreibungen entsprechend höher aus.
zu	**534000**	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern.
zu	**535000**	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert.
zu	**535001**	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen.
zu	**537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	**537100**	Die höheren Kosten entstehen insbesondere durch einen vom KGRZ gestellten Netzwerkadministrator. Dieser soll das Netzwerk vor Ort betreuen und tlw. die neue Technik der Rhein-Mosel-Halle. Bisweilen gibt es keine solche Fachkraft bei der Koblenz-Touristik.
zu	**509999**	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	**540000**	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien.
zu	**0570002**	Zuschuss Land für die Investitionen Romanticum und Tourist-Information
zu	**592001**	Bei der Koblenz-Touristik fällt keine Körperschaftssteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

		Ansatz 2013 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1.	Abschreibungen	1.520.000	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0
3.	Darlehen	0	0
4.	Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	0	0
5.	Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung)	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	276.652	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.796.652**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	800.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0
	Summe Sachanlagen	825.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	825.000	0
II.	Sonstige Mittelverwendung		
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.600	0
	Auflösung Rückstellung	0	0
	Darlehenstilgungen	486.000	0
	Jahresverlust	449.052	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	971.652	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.796.652**	**0**
	VE insgesamt:	0	0
	davon kassenwirksam:		
	2014	0	0
	2015	0	0
	2016	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
						gabebedarf	bis 2010
		2013 / €	2013 / €	2012 / €	2011 / €	€	€
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	15.574.207	30.000.000	7.501.283
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	0	480.000	2.049.741	2.825.000	295.259
0001200	Umbau Schloß	0	0	0	1.789.888	3.700.000	1.747.129
0001200	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center	0	0	260.000	0	260.000	0
0001200	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information	800.000	0	1.600.000	214.231	2.700.000	0
	Summe	800.000	0	2.340.000	19.628.067	39.485.000	9.543.671
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Ersatzbeschaffung Server/EDV	0	0	55.000	0	55.000	0
0006000	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer	0	0	100.000	0	100.000	0
	Summe	0	0	155.000	0	155.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	0	15.000	15.000	321.000	33.427
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	130.000	0
0008500	Anschaffung Zeiterfassungssystem	0	0	8.000	0	8.000	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	0	5.000	5.000	250.000	17.240
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	2.000.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	0	0	0	500.000	0
	Summe	25.000	0	33.000	20.000	3.209.000	50.667
	I. Summe Sachanlagen	825.000	0	2.528.000	19.648.067	42.849.000	9.594.338
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	825.000	0	2.528.000	19.648.067	42.849.000	9.594.338

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 / Vorhaben

zu 0001200 Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information Zentralplatz
Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird von der Stadt Koblenz als Bauherr errichtet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und das Romanticum betreiben. Die Tourist - Informationen Rathaus und Bahnhof schließen.

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für Equipment sowie die Anschaffung einer bis dato nicht vorhandenen Zeiterfassung. Auch Einrichtung Tourist Info Konrad-Adenauer-Ufer

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

		2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	1.000.000	1.520.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	1.050.660	0	0	0	0
3.	Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	409.033	0	0	0	0
5.	Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung)	440.000	0	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	214.907	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	276.652	365.859	101.028	101.028
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.114.600**	**1.796.652**	**1.935.859**	**1.671.028**	**1.671.028**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.340.000	800.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	155.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	2.528.000	825.000	25.000	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)	2.528.000	825.000	25.000	25.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	Auflösung Rückstellung	110.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	440.000	486.000	513.000	530.000	530.000
	Jahresverlust	0	449.052	1.361.259	1.079.428	1.079.428
	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	586.600	971.652	1.910.859	1.646.028	1.646.028
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.114.600**	**1.796.652**	**1.935.859**	**1.671.028**	**1.671.028**

Erläuterungen zum Finanzplan 2013

Vorhaben Finanzplan

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.

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

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 Vorhaben

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0
2	Sanierung / Ausbau Campingplatz	480.000	0	0	0	0
3	Umbau Schloß	0	0	0	0	0
4	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center	260.000	0	0	0	0
5	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information	1.600.000	800.000	0	0	0
	Summe:	2.340.000	800.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
6	Ersatzbeschaffung Server/EDV	55.000	0	0	0	0
7	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer	100.000	0	0	0	0
	Summe	155.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
8	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Anschaffung Zeiterfasungssystem	8.000	0	0	0	0
11	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	0	0	0	0
	Summe	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	2.528.000	825.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	2.528.000	825.000	25.000	25.000	25.000

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 enfallen auf 2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		32.000	32.000							
	davon Baumaßnahmen		30.000	30.000							Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)		2.000	2.000							..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										..... : ..... Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		32.000	32.000							..... : ..... Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt				275	950	950	950	950		..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				42	125	125	125	125		..... : .....
2	Sanierung / Ausbau Campingplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.825	2.345	480						
	davon Baumaßnahmen1)		2.825	2.345	480						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										..... : ..... Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2.825	2.345	480						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt				0	0	0	0	0		..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				0	0	0	0	0		..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Umbau Schloss		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		4.200	4.200							
	davon Baumaßnahmen1)		3.700	3.700							Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	500	500							..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Beiträge									..... : .....
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	4.200	4.200							Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	409	409	409	409	409	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	131	131	131	131	131	———	..... : .....
4	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		260	0	260						
	davon Baumaßnahmen1)		260	0	260						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Beiträge									..... : .....
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	260	0	260						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.700	300	1.600	800					
	davon Baumaßnahmen1)		2.700	300	1.600	800					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		235			235					..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2.465	300	1.600	565					..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		————	————	0	480	640	640	640	————	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	darunter personelle Mehrkosten		————	————	0	30	40	40	40	————	..... : .....
											..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ersatzbeschaffung Server/EDV		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		55	0	55						
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen 941300		55	0	55						..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		55	0	55						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
7	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		100	0	100						
	davon Baumaßnahmen1)		100	0	100						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		100	0	100						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
Muster 18
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2012	2013	2014	2015	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		709	441	33	25	25	25	25	135	
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		709	441	33	25	25	25	25	135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt				0	0	0	0	0		..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				0	0	0	0	0		..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)	Darlehen									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten Insgesamt				0	0	0	0			..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				0	0	0	0			..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.821	33.335
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.821	33.335
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25	35
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410	50
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	150	15
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**34.406**	**33.435**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Wirtschafts-/Haushaltsjahr

	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen					
Betriebszuschuss/ Verlust	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Kapitalrückführung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	163.500	165.000	167.000	169.000	171.000
Miete Tourist-Information Rathaus	6.894		0	0	0
Miete + Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz		268.197	495.133	495.133	495.133

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht 2013

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	0,00	0,00					Umwandlung von A 16 nach EGr. 15
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
007	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,70	28,00				
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,65	25,00				
032	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,40	15,00			Ist = 8	Ist = 8
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 = 8	Ist = 8
	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				Ist = 10	Ist = 10
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				Hafenangelegenheiten	**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		9	1,00	1,00	1,00					
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00				Romantikum im Kulturbau	**Neueinrichtung - NHH 2012**
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Rhein-Mosel-Halle											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
025	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
030	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00			2014	kw 30.06.2014	**Neueinrichtung - NHH 2012, kw 30.06.2014**
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Zeitvertrag bis 31.10.2012
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				4,00	3,00	3,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				4,00	5,00	5,00					
	Mediengestalter/in Digital und Print				1,00	1,00	1,00					

Wirtschaftsplan 2013

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan 2013
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 2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden festgesetzt:	€
im Erfolgsplan:	
1. die Erträge Pos. 1,2,3,8,9 auf	23.783.000
2. die Aufwendungen Pos. 4,5,6,7,10,12 auf	21.387.000
3. der Jahresgewinn auf	2.396.000
im Vermögensplan:	
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) auf	28.613.000
2. der Bedarf (Mittelverwendung) auf	28.613.000

Innerhalb einer Anlagegruppe besteht nach § 17 Abs. 5 EigAnVO gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt wird:		€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		3.030.000
Von den Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit in	2014	2.830.000
	2015	200.000
	2016	0
und in	2017	0

An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung für das Wirtschaftsjahr 2013 :

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Eine Änderung der Betriebssatzung erfolgte am 29. August 2001. Die neue Betriebssatzung trat zum 01. September 2001 in Kraft.
Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlamms aus Kleinkläranlagen und Gruben.

2. Satzungen

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

  - Abwassersatzung - vom 18.November 2004, in Kraft seit dem 01.Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

  - Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

3.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

  Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002.

3.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

3.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

4. Wirtschaftsplan 2013

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	23.783.000
Aufwendungen in Höhe von	21.387.000
Jahresgewinn in Höhe von	2.396.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.396.000
beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

4.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2012 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus' ist in 2013 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

Zusammenfassend festgesetzt wurde	**€**
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	28.613.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	23.933.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	20.354.000

1.Erfolgsplan 2013

- Gesamtübersicht

- Kontenübersicht

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
1. Umsatzerlöse	23.319.000	22.832.000	23.565.302
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	115.078
3. Sonstige betriebliche Erträge	114.000	114.000	2.106.904
Summe	**23.683.000**	**23.196.000**	**25.787.284**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	604.000	570.000	545.087
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.235.000	4.751.000	3.971.106
Materialaufwand gesamt	**5.839.000**	**5.321.000**	**4.516.194**
5. Personalaufwand	4.450.000	4.250.000	4.242.014
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.485.000	9.400.000	9.669.616
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.486.000	1.480.000	1.396.322
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
des Finanzanlagenvermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	60.000	154.392
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	183.000	246.554
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.403.000**	**2.622.000**	**5.870.976**
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Sonstige Steuern	7.000	7.000	7.206
Jahresgewinn	**2.396.000**	**2.615.000**	**5.863.770**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.400.000	11.000.000	11.649.576
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.700.000	6.670.000	6.609.403
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	900.000	900.000	973.174
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	10.000	0	52.389
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.440.000	1.420.000	1.432.859
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	22.000	22.000	20.170
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	192.000	190.000	188.868
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	162.000	152.000	153.884
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.123.000	1.115.000	1.120.352
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	150.000	150.000	149.576
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	9.000	9.000	8.156
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	7.000	0	6.971
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	1.000	660
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	80.000	80.000	89.715
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	652
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	1.000	1.209
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	700.000	700.000	700.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	420.000	420.000	407.688
	Summe	**23.319.000**	**22.832.000**	**23.565.302**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	115.078
	Summe	**250.000**	**250.000**	**115.078**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000	1.000	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	70.000	70.000	71.248
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	1.372
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	20.000	20.000	36.680
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	0	0	50.642
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	18.696
0421200	Sonstige Erträge	20.000	20.000	108.319
0498200	Außerordentliche Erträge	0	0	1.816.790
0406700	Erlöse sonst.Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
	Summe	**114.000**	**114.000**	**2.106.904**
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	7.000	5.000	3.515
0430200	Strombezug	437.000	550.000	539.767
0430300	Sonstiger Energiebezug	160.000	15.000	1.805
	Summe	**604.000**	**570.000**	**545.087**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydrauliche Anlagen	430.000	530.000	286.717
0431200	UHA Biologie	640.000	740.000	368.473
0431300	UHA Schlammbehandlung	800.000	100.000	830.726
0431600	UHA Tropfkörper	30.000	30.000	4.099
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	350.000	310.000	6.212
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	160.000	160.000	73.352
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	10.000	10.000	4.667
0433000	UHA Regenbauwerke	27.000	18.000	4.394
0434000	UHA Pumpwerke	100.000	150.000	247.655
0435100	UHA Regenwassersammler	140.000	140.000	108.898
0435200	UHA Schmutzwassersammler	210.000	210.000	329.766
0435300	UHA Mischwassersammler	600.000	600.000	533.633
0435400	UHA Schächte	310.000	310.000	243.017
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	200.000	200.000	0
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	10.000	25.000	15.485
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	10.000	30.000	40.704
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	80.000	250.000	71.084
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	120.000	89.825
0437000	UHA Meßeinrichtungen	25.000	25.000	21.737
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	40.000	40.000	32.661

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
0438100	UHA Grundstücke	25.000	25.000	21.725
0438200	UHA Wohnbauten	40.000	30.000	18.359
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	100.000	100.000	93.703
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	80.000	80.000	70.481
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.000	40.000	33.657
0438800	UHA Labor	25.000	25.000	34.667
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.000	993
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	450.000	384.273
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	1.000	143
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
	Summe	**5.235.000**	**4.751.000**	**3.971.106**
	Materialaufwand gesamt	**5.839.000**	**5.321.000**	**4.516.194**
	5. Personalaufwand			
0440100	Löhne u. Gehälter	4.450.000	4.250.000	4.242.014
u.f.				
	Summe	**4.450.000**	**4.250.000**	**4.242.014**
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.485.000	9.400.000	9.669.616
u.f.	Sofortabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	Anlagenabgangskonto EDV-FAB	0	0	0
	Summe	**9.485.000**	**9.400.000**	**9.669.616**
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	273
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	65.000	66.000	62.659
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	8.000	10.000	6.795
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	5.000	5.000	0
0460240	Hauptentwässerungsentwurf	0	0	0
0460250	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	650.000	670.000	619.151

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	50.000	50.036
0460500	Gebühren, Beiträge	6.000	10.000	4.666
0460550	Grundbesitzabgaben	11.000	11.000	10.659
0460600	Versicherungen	85.000	83.000	82.053
0460700	Bürobedarf	11.000	10.000	10.541
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	6.000	5.000	6.369
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.838
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	5.000	5.000	823
0461300	Reisekosten	10.000	15.000	3.035
0461310	Fortbildung	23.500	20.000	8.135
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	13.000	15.000	11.154
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	7.000	4.126
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	38.500	38.000	38.555
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	1.000	36
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	20.000	25.000	16.761
0461840	Miete Hardware Klärwerk	5.000	1.000	755
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	80.000	20.867
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	33.000	35.000	31.820
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	50.000	30.000	82.237
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	5.000	960
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	30.000	50.000	21.123
0462600	Übrige Aufwendungen	150.000	100.000	164.172
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	35.000	50.000	41.641
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	35.000	35.000	31.863
0465010	Fernmeldegebühren	27.000	27.000	26.335
0465020	Internet-Gebühren	3.000	3.000	3.389
0465030	Handy-Gebühren	5.000	7.000	3.608
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.885
	Summe	**1.486.000**	**1.480.000**	**1.396.322**
	8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
	des Finanzanlagenvermögens			
0465100	Erträge aus sonst.Ausleihungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		€	€	€
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	100.000	60.000	153.471
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	920
	Summe	**100.000**	**60.000**	**154.392**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	120.000	183.000	218.540
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	28.015
	Summe	**120.000**	**183.000**	**246.554**
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.403.000**	**2.622.000**	**5.870.976**
	12. Außerordentliches Ergebnis			
0498301	Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	13. Sonstige Steuern			
0499000	Sonstige Steuern	7.000	7.000	7.206
	Summe	**7.000**	**7.000**	**7.206**
	Jahresgewinn	**2.396.000**	**2.615.000**	**5.863.770**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Pos. 1 Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 700.000 € veranschlagt.

Pos. 4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**
  Aufgrund von Investionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 4b Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung Tropfkörper, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte Druckprüfungen**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Pos. 5 Personalaufwand

- **Kto.Nr.0440100 u.f. Löhne u.Gehälter**

  Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2013 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 6 Abschreibungen

- **Kto.Nr.0451200 u.f.**

  Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagenvermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

- **Jahresgewinn**

  Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 2.396.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

2.Vermögensplan 2013

- Gesamtübersicht

- Mittelherkunft -
- Mittelverwendung -

- Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

- Aufgliederung/Vorhaben

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

A. Mittelherkunft	Ansatz 2013 / €	
Abschreibungen	9.485.000	
Überschuss Erfolgsplan	2.396.000	
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	
Rücklageentnahmen	0	
Kreditaufnahme	0	
Sonderkasse-Entnahme-	14.860.000	
Summe	**28.613.000**	
B. Mittelverwendung	**€**	**Verpflichtungsermächtigung 2013 / €**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	6.000	0
2. Baukostenzuschüsse	4.000	0
Summe I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	**10.000**	**0**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	316.000	60.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	530.000	300.000
3. Abwassersammlungsanlagen	2.170.000	0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.000	0
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.354.000	2.670.000
Summe II. Sachanlagen	**23.923.000**	**3.030.000**
Zugang Anlagevermögen	**23.933.000**	**3.030.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.658.000	0
Tilgung von Krediten	3.022.000	0
Sonderkasse-Zuführung-	0	0
Summe	**28.613.000**	**3.030.000**
	VE insgesamt:	***3.030.000***
	davon kassenwirksam:	
	2014	2.830.000
	2015	200.000
	2016	0
	2017	0

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2013

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2014 / €	2015 / €	2016 / €	2017 / €
0061702	Bauten Sonst.Gebäude/Garagenhalle	60.000	60.000			
0070200	Biologie	300.000	100.000	200.000		
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr.	140.000	140.000			
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	125.000	125.000			
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	160.000			
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	300.000			
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	200.000	200.000			
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	220.000	220.000			
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	425.000	425.000			
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	350.000	350.000			
0085331	Entw. Erschließung GZV, A61 B-Plan Nr. 257b	400.000	400.000			
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	290.000	290.000			
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	60.000	60.000			
	Summe	***3.030.000***	***2.830.000***	***200.000***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Aufgliederung/Vorhaben

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	VE 2013 / €	Ansatz 2012 / €	Ergebnis 2011 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2011 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	0	1.000	35.605	1.000	212.562
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	3.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	6.000	1.784	5.000	10.021
	Summe Konzessionen,etc.	**6.000**	**0**	**10.000**	**37.389**	**6.000**	**222.583**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	8.000	0	4.000	2.380
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**0**	**8.000**	**0**	**4.000**	**2.380**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***10.000***	***0***	***18.000***	***37.389***	***10.000***	***224.963***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke/Gebäude						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	10.000	0	180.000	749.481	10.000	755.036
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	0	0	518	1.000	518
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	30.000	0	15.000	0	30.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	265.000	60.000	250.000	1.589	265.000	1.589
	Summe Grundstücke/Gebäude	**316.000**	**60.000**	**455.000**	**751.587**	**306.000**	**757.143**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	20.000	0	663.000	50.293	20.000	647.964
0070200	Biologie	0	300.000	241.000	229.830	300.000	523.745
0070402	Schlammentwässerung	10.000	0	628.000	141.578	10.000	374.083
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	500.000	0	400.000	141.799	500.000	141.799
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**530.000**	**300.000**	**1.932.000**	**563.500**	**830.000**	**1.545.792**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.000	0	0	960.648	5.000	960.648
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	200.000	0	0	112.744	200.000	174.173

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	VE 2013 / €	Ansatz 2012 / €	Ergebnis 2011 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2011 / €
0071303	Pumpwerk Mischwasser	25.000	0	434.000	0	25.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	120.000	53.032	90.000	53.032
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	130.000	57.916	100.000	57.916
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	0	120.000	251.994	120.000	251.994
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	115.000	36.237	100.000	36.237
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	125.000	40.843	100.000	40.843
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.400.000	0	950.000	188.372	1.400.000	188.372
0071600	Messeinrichtungen	20.000	0	86.000	13.321	20.000	13.321
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**2.170.000**	**0**	**2.090.000**	**1.715.107**	**2.170.000**	**1.776.536**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	5.000	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	25.000	0	0	0	0	0
0073102	LKW	300.000	0	0	0	300.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	150.000	0	400.000	339.215	150.000	339.215
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	25.000	29.855	0	29.855
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	8.000	0	15.000	0	8.000	0
	Summe a) Fuhrpark	**483.000**	**0**	**440.000**	**369.070**	**458.000**	**369.070**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	9.000	4.602	5.000	4.602
0073300	EDV Hardware Klärwerk	10.000	0	10.000	158.030	10.000	1.095.829
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	19.000	1.147	15.000	1.147
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	0	11.000	0	10.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	17.000	5.475	10.000	5.475

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	VE 2013 / €	Ansatz 2012 / €	Ergebnis 2011 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2011 / €
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	3.944	15.000	3.944
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	6.000	5.299	5.000	5.299
	Summe b) Geschäftsausstattung	**70.000**	**0**	**87.000**	**178.498**	**70.000**	**1.116.296**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**553.000**	**0**	**527.000**	**547.568**	**528.000**	**1.485.366**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***3.569.000***	***360.000***	***5.004.000***	***3.577.761***	***3.839.000***	***5.564.837***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	0	0	0	54.000	1.220
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	120.000	0	80.000	44	200.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	17.895	100.000	6.494
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	50.000	2.902	100.000	119.849
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr.	100.000	140.000	0	0	240.000	0
0085049	Kanalerneuerung Neverstr.	85.000	0	0	0	85.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	50.000	125.000	25.000	14.300	1.750.000	1.016.069
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	383.000	126.847	660.000	127.098
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	150.000	437	150.000	437
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	30.000	256.601	300.000	262.548
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	160.000	27.000	121.059	330.000	139.089
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	300.000	0	0	300.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	600.000	0	480.000	52.620	1.300.000	86.256
0085106	Kanalerneuerung Südallee	50.000	0	0	0	50.000	0
0085107	Schacht Viktoriastr.	50.000	0	0	0	50.000	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	15.000	0	250.000	160.861
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	130.000	200.000	0	0	330.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	380.000	0	50.000	21.633	460.000	21.633
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	580.000	0	75.000	24.454	680.000	24.454
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	640.000	0	65.000	30.798	740.000	30.798
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	110.000	220.000	0	0	330.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	100.000	425.000	0	0	550.000	23.284
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	20.000	0	0	0	20.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	20.000	0	0	0	20.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	VE 2013 / €	Ansatz 2012 / €	Ergebnis 2011 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2011 / €
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	0	0	50.000	0	50.000	0
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	40.000	0	0	0	40.000	0
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	100.000	350.000	50.000	0	500.000	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	20.000	0	0	0	20.000	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	240.000	0	25.000	0	265.000	642
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	40.000	0	0	0	40.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	2.000.000	0	50.000	7.861	2.500.000	11.390
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	20.000	128.684	150.000	131.364
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	630.000	0	20.000	1.997	665.000	1.997
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	230.000	0	230.000	0
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	150.000	0	0	0	300.000	0
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	240.000	0	0	0	240.000	0
0085331	Entw. Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257b Rübenach	440.000	400.000	0	0	840.000	0
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	5.000	32.059	260.000	250.200
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	30.000	0	0	0	30.000	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	265.000	0	252.000	7.653	525.000	7.653
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	40.000	0	40.000	7.159
0085433	RRB Bubenheim	20.000	0	0	50.118	1.650.000	1.611.208
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	4.000	0	410.000	404.509
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	650.000	0	200.000	244.061	2.195.000	258.967
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	145.000	0	145.000	508
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	410.000	0	1.335.000	362.943	2.360.000	400.443
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	750.000	0	200.000	0	950.000	312
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	5.000	0	160.000	11.916	180.000	11.916
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	10.000	0	400.000	59.673	480.000	59.673
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	505.000	0	0	0	505.000	0
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	60.000	0	230.000	2.437	300.000	2.437
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	400.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	0	379.000	0	380.000	771
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	30.000	0	30.000	4.905.943
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	0	0	60.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	100.000	290.000	0	0	390.000	15.436
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	370.000	0	50.000	0	420.000	7.573
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	0	0	30.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	VE 2013 / €	Ansatz 2012 / €	Ergebnis 2011 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2011 / €
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	300.000	0	0	0	300.000	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	130.000	0	20.000	12.000	165.000	12.000
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	50.000	39.027	250.000	191.727
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	40.000	60.000	0	0	100.000	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	0	0	80.000	8.202	100.000	8.202
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	9.400.000	0	5.159.000	99.983	15.221.050	112.823
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***20.354.000***	***2.670.000***	***10.664.000***	***1.738.204***	***42.795.050***	***10.434.946***
	Zugang Anlagevermögen	***23.933.000***	***3.030.000***	***15.686.000***	***5.353.354***	***46.644.050***	***16.224.746***

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

		Plan/VE
0030100	**EDV Software Klärwerk**	**1.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Aktualisierung und Erweiterung der Softwar des Büronetzwerks.

0030300	**Durchleitungsrechte**	**5.000 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungs-rechten gesichert werden.

0044200	**Baukostenzuschuss Rhens**	**4.000 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061301	**Grundstücke Abwassersammlung**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

0061401	**Grundstücke Abwasserreinigung**	**10.000 €**

Die Mittel sind für die Erweiterung der Zaunanlage etatisiert.

0061403	**Außenanlagen Abwasserreinigung**	**1.000 €**

Für Erneuerungen an den Außenanlagen werden die Mittel bereitgestellt.

0061603	**Außenanlage Pumpwerke**		**30.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Einfriedung des Pumpwerkes Rohrerhof bestimmt.

0061702	**Bauten, sonstige Gebäude**		**265.000 €**
		VE	**60.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erweiterung der Garage, für den ersten Bauabschnitt der Betonsanierungen und den Einbau eines Schwerlastregals in der Fahrzeughalle vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für den Einbau einer Heizungsanlage in den Betriebswohnungen vorgesehen.

2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **20.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0070200 Biologie **0 €**

VE **300.000 €**

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 und 2015 ist für den Austausch der Lüfterplatten im Belebungsbecken 1, 2 und 3 bestimmt.

0070402 Schlammentwässerung **10.000 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik werden die Mittel benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile **500.000 €**

Als Redundanz wird ein zusätzliches Blockheizkraftwerk für die Klärschlammtrocknung benötigt.

0071200 Regenbauwerke **5.000 €**

Die Mittel sind für Ersatzinvestitionen von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071301 Pumpwerk Regenwasser **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von technischen Anlagen vorgesehen.

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser **200.000 €**

Für die Umbaumaßnahme im Pumpwerk Güls sind die Mittel etatisiert.

0071303 Pumpwerk Mischwasser **25.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

3. Abwassersammlungsanlagen

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**90.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**100.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**120.000 €**
		310.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**100.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**100.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**1.400.000 €**
		1.600.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **20.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW **25.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für die Grundstücksentwässerung sind die Mittel etatisiert.

0073102 LKW **300.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung eines Schlammsaugwagens sind die Mittel vorgesehen.

0073103 Spezialfahrzeuge **150.000 €**

Für die Beschaffung eines Sonderfahrzeuges für den Containerbahnhof werden die Mittel benötigt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **8.000 €**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Gaswarnmessgeräten etatisiert.

0073200 Laborausstattung **5.000 €**

Die Mittel sind für Messgeräte im Labor vorgesehen.

0073300 EDV-Hardware Klärwerk **10.000 €**

Für ein Klimagerät für die Leitwarte des Prozessleitsystems sind die Mittel vorgesehen.

0073400 Werkzeuge/Geräte **15.000 €**

Die Mittel dienen der Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk.

0073500 Funk- u. Fermeldegeräte **10.000 €**

Für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik werden die Mittel benötigt.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte **10.000 €**

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büroeinrichtungen vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **15.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **5.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen **54.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Herstellung einer Haltung im Zuge der Ansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligem Gelände des Nutzviehhofs bestimmt.

0085011 Sanierung schadhafter Kanäle **120.000 €**

Für die Sanierung von einzelnen schadhaften Haltungen, sowie für die Kanalsanierung der Nagelsgasse werden die Mittel etatisiert.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

			Plan/VE
0085015	**Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke**		**100.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an verschiedenen Regenentlastungsbauwerken aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD-Nord benötigt.		
0085048	**Kanalerneuerung Ludwigstr.**		**100.000 €**
		VE	**140.000 €**
	Die Mittel werden für die Kanalerneuerung im Zuge der Straßenerneuerung in der Ludwigstraße benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.		
0085049	**Kanalerneuerung Neverstr.**		**85.000 €**
	Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation werden die Mtitel etatisiert.		
0085066	**Kanalerneuerung Löhrstr.**		**50.000 €**
		VE	**125.000 €**
	Für die Kanalerneuerung im Kleinschmittsgäßchen werden die Mittel benötigt. Im Anschluss daran folgt die Inlinersanierung am Altlöhrtor. Hierzu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014.		
0085091	**Kanalerneuerung Mozartplatz**		**0 €**
		VE	**160.000 €**
	Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für den zweiten Bauabschnitt benötigt, der in Verbindung mit der Maßnahme Mozartstraße durchgeführt wird.		
0085092	**Kanalerneuerung Mozartstr.**		**0 €**
		VE	**300.000 €**
	Mit der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Wasserleitung durch die EVM begonnen werden. Hierfür bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014.		
0085100	**Kanalerneuerung Oberwerth**		**600.000 €**
	Die Kanäle der Jahn- u. Parkstraße liegen im Wasserschutzgebiet II und IIIa und müssen erneuert werden. Die Mittel sind für die Kanalerneuerung Parkstraße etatisiert.		
0085106	**Kanalbau Südallee**		**50.000 €**
	Die Mittel werden für Planungsleistungen zur Erneuerung des schadhaften Kanales benötigt.		
0085107	**Schacht Virktoriastr.**		**50.000 €**
	Für die Planung und den Bau eines zusätzlichen Schachtes in der Viktoriastraße, der für die spätere Inlinersanierung im Altlöhrtor benötigt wird, sind die Mittel etatisiert.		
0085135	**Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73**		**130.000 €**
		VE	**200.000 €**
	Für die entwässerungstechnischen Erschließung des ehemaligen Nutzviehhofes werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 benötigt.		

			Plan/VE
0085137	**Sanierung BÜ Schlachthofstr.**		**380.000 €**
	Die Mittel werden für den Umbau des Beckenüberlaufs in der Schlachthofstraße, der aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erfolgt, benötigt.		
0085138	**Sanierung BÜ Baedekerstr.**		**580.000 €**
	Aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord muss der Beckenüberlauf umgebaut werden.		
0085139	**Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstr./ Baedekerstr.**		**640.000 €**
	Die Mittel werden für den Umbau des Drossel- und Steuerbauwerks im Zuge der Sanierungsanordnung der SGD-Nord benötigt.		
0085141	**Kanalerneuerung Thielenstr.**		**110.000 €**
		VE	**220.000 €**
	Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 werden für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation benötigt.		
0085175	**Kanalerneuerung Görtzstr.**		**100.000 €**
		VE	**425.000 €**
	Die Mittel werden für die Kanalerneuerung aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel benötigt. Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden. Die Verpflichtungsermächtigung erlangt in 2014 Kassenwirksamkeit.		
0085176	**Kanalerneuerung Rüsternallee**		**20.000 €**
	Für die Planung der Sanierung der Mischwasserkanalisation werden die Mittel benötigt. Diese soll in Verbindung mit dem Straßenausbau umgesetzt werden.		
0085177	**Kanalerneuerung Merodestr.**		**20.000 €**
	Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Planung der Kanalerneuerung vorgesehen.		
0085179	**Fußweg zw. Alexander- und Simmerner Str.**		**40.000 €**
	Der Mischwasserkanal zwischen der Alexanderstraße und der Simmerner Straße ist schadhaft. Die Mittel werden für die Inlinersanierung benötigt.		
0085187	**Kanalsanierung In der Hohl**		**100.000 €**
		VE	**350.000 €**
	Die Mittel werden für die Sanierung des Schmutzwasserkanals benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Weiterführung der Maßnahme vorgesehen.		
0085189	**Kanalerneuerung Lippestr.**		**20.000 €**
	Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Planung der Kanalerneuerung vorgesehen.		

		Plan/VE
0085205	**Kanalerneuerung Andernacher Str.**	**240.000 €**
	Der Kanal in der Andernacher Straße ist schadhaft und muss erneuert werden. Der Baubeginn ist für Anfang 2013 vorgesehen.	
0085206	**Kanalsanierung Mayener Str.**	**40.000 €**
	Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.	
0085240	**Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim**	**2.000.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme bedarf es der Erneuerung sowie des Umbaues von entwässerungstechnischen Anlagen. Die Mittel werden für die Kostenbeteiligung des Eigenbetriebs an der Hochwasserschutzmaßnahme benötigt (Los 4 und 5).	
0085243	**Kanalerneuerung Handwerkerstr.**	**630.000 €**
	Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanals in der Handwerkerstraße zwischen Herberichstraße und Pastor-Lang-Straße benötigt.	
0085274	**Kanalerneuerung RÜ Deichstraße /An der Bleiche**	**150.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche zu sanieren. Die Mittel sind für die dazu notwendigen Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation etatisiert.	
0085322	**Entw. Erschließung Tierheim Koblenz**	**240.000 €**
	Für die entwässerungstechnische Erschließung des Tierheims ist ein Schmutzwasserkana zu verlegen.	
0085331	**Entw. Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275b Rübenach**	**440.000 €**
	VE	**400.000 €**
	Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes soll die Maßnahme in 2013 und 2014 umgesetzt werden.	
0085415	**Entw. Erschließung Pollenfeld B-Plan Nr. 56**	**30.000 €**
	Die Mittel werden zur Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebietes benötigt.	
0085416	**Kanalerneuerung Im Acker/Bf Metternich**	**265.000 €**
	Die Mittel werden für die Baudurchführung des II. BA der Maßnahme benötigt.	
0085433	**RRB Bubenheim**	**20.000 €**
	Die Mittel werden für die Einfriedung des Regenrückhaltebeckens etatisiert.	
0085439	**Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA**	**650.000 €**
	Die Mittel werden für die Realisierung des II. Bauabschnittes etatisiert.	

			Plan/VE
0085446	**Kanalerneuerung Grabenstr.**		**30.000 €**
	Für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf ein Trennsystem sind Planungsmitte etatisiert.		
0085492	**Entw. Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"**		**410.000 €**
	Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.		
0085500	**Kanalerneuerung Mauritiusstr.**		**750.000 €**
	Die Mittel werden für die Umstellung des Kanalsystems von Misch- auf Trennsystem benötigt.		
0085533	**Sanierung RÜ Stolzenfels**		**5.000 €**
	Die Mittel wurden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.		
0085538	**Sanierung RÜ/SKU Kripp**		**10.000 €**
	Für die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahme werden die Mittel etatisiert.		
0085559	**Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str. I.-III. BA**		**505.000 €**
	Der Straßenausbau von der Collgasse bis zur Stadtgrenze soll in 2013 umgesetzt werden. Der schadhafte Mischwasserkanal soll in diesem Zuge erneuert werden.		
0085563	**Kanalerneuerung Mendelssohnstr.**		**60.000 €**
	Der Kanal weist bauliche Mängel auf. Die Mittel werden für die Ferstigstellung der Maßnahme benötigt.		
0085640	**Kanalerneuerung Trottgasse**		**60.000 €**
	Im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses ist die Umlegung des Kanals erforderlich.		
0085643	**Kanalerneuerung Blindtal**		**100.000 €**
		VE	**290.000 €**
	Im Zuge der Bachverrohrung im Blindtal ist der parallel verlaufende Schmutzwasserkana zu erneuern.		
0085645	**Kanalerneuerung Kolonnenweg I. BA**		**370.000 €**
	Die Mittel werden für den ersten Bauabschnitt der Kanalerneuerung des Mischwasser-kanals benötigt.		
0085652	**Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"**		**30.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebiets benötigt.		

		Plan/VE
0085700	**Entw. Erschließung Baugebiet "Ober den Höfen"**	**300.000 €**

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des Baugebiets benötigt.

0085715	**Kanalsanierung Vogelweide**	**130.000 €**

Für die Durchführung der Innensanierung des Mischwasserkanals werden die Mittel etatisiert.

0085723	**Kanalerneuerung Am Hüttenberg**	**40.000 €**
	VE	**60.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Regenwasserkanals benötigt. Die Verpflichtungsermächtiung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

0086001	**EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"**	**9.400.000 €**

Für die Weiterführung der Planung und der Baudurchführung der einzelnen Teilprojekte werden die Mittel etatisiert.

III. Sonstige Positionen

Tilgung von Darlehen	**3.022.000 €**

Neben der normalen Tilgung sind im Wirtschaftsplan 2013 noch außerplanmäßige Tilgungen von zwei Darlehen in Höhe von 2.885.000 € vorgesehen.
Die Durchführung der außerplanmäßigen Tilgungen erfolgt in Abhängigkeit der Liquiditätslage.

3.Finanzplan 2013

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
I. Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.400.000	9.485.000	9.250.000	9.150.000	9.150.000
Überschuss Erfolgsplan	2.615.000	2.396.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen und Verrechnungen	1.350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.122.000	1.122.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	97.000	0	0	0	0
Sonderkasse-Entnahme-	3.931.000	14.860.000		0	0
Gesamt	**18.915.000**	**28.613.000**	**13.822.000**	**13.722.000**	**13.722.000**
II.Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.000	10.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	455.000	316.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	1.932.000	530.000	1.250.000	200.000	150.000
Abwassersammlungsanlagen	2.090.000	2.170.000	1.295.000	995.000	995.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	527.000	553.000	35.000	35.000	65.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.664.000	20.354.000	7.265.000	7.215.000	6.690.000
Zugang Anlagevermögen	**15.686.000**	**23.933.000**	**9.874.000**	**8.474.000**	**7.929.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.623.000	1.658.000	1.640.000	1.650.000	1.650.000
Tilgung von Krediten	1.606.000	3.022.000	113.000	116.000	116.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	0	2.195.000	3.482.000	4.027.000
Gesamt	**18.915.000**	**28.613.000**	**13.822.000**	**13.722.000**	**13.722.000**

Finanzplan, Teil II

(Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken in 1000 €

Stadtentwässerung Koblenz- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Wirtschaftsplan 2012

Beschreibung:	**F i n a n z p l a n u n g s j a h r**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb					
1. Verlustübernahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Leistungen des Eigenbetriebes an seinen Einrichtungsträger					
1. Erstattung Verwaltungskosten	509 €	528 €	533 €	538 €	544 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**509 €**	**528 €**	**533 €**	**538 €**	**544 €**

4.Investitionsprogramm 2013

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Investitionsprogramm 2012 bis 2016
Vermögenskonten

	Vorhaben	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	spätere Jahre / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	3.000	0	0	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Konzessionen,etc.	**10.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	
	Summe Baukostenzuschüsse	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***18.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	30.000	10.000	10.000	10.000	
0061702	Bauten Sonst.Gebäude/Garagenhalle	250.000	265.000	60.000	5.000	5.000	
	Summe Grundstücke	**455.000**	**316.000**	**96.000**	**41.000**	**41.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	663.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0070200	Biologie	241.000	0	100.000	200.000	10.000	
0070402	Schlammentwässerung	628.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	400.000	500.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**1.932.000**	**530.000**	**135.000**	**235.000**	**45.000**	**0**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	0	200.000	10.000	10.000	10.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	434.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

	Vorhaben	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	spätere Jahre / €
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	950.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
0071600	Meßeinrichtungen	86.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**2.090.000**	**2.170.000**	**1.785.000**	**1.785.000**	**1.785.000**	**0**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	25.000	0	20.000	0	
0073102	LKW	0	300.000	0	0	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	400.000	150.000	250.000	250.000	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	25.000	0	0	0	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	8.000	15.000	15.000	0	
	Summe a) Fuhrpark	**440.000**	**483.000**	**265.000**	**285.000**	**0**	**0**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0073400	Werkzeuge/Geräte	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0073700	Büroeinrichtungen+Geräte	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0073710	EDV Hardware kaufm/techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe b) Geschäftsausstattung	**87.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**527.000**	**553.000**	**335.000**	**355.000**	**70.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***5.004.000***	***3.569.000***	***2.351.000***	***2.416.000***	***1.941.000***	***0***

Wirtschaftsplan 2012 / Investitionsprogramm 2012 bis 2016

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Zusammenfassung -

	Stadtteile	Wirtschaftsplan			Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012
		Ansatz 2011	Mittel-übertrag	Nachtrag 2011	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	
Gesamtzusammenstellung	1. Alle Stadtteile	525.000	0	180.000	180.000	374.000	400.000	400.000	400.000	0	1.754.000
	2. Innerer Stadtbereich	1.485.000	155.000	1.340.000	1.340.000	935.000	1.285.000	1.135.000	1.150.000	350.000	6.195.000
	3. Rauental - Goldgrube	945.000	0	190.000	190.000	1.840.000	420.000	360.000	1.115.000	1.000.000	4.925.000
	4. Moselweiß	0	50.000	50.000	50.000	100.000	350.000	0	120.000	25.000	645.000
	5. Karthause	110.000	50.000	50.000	50.000	200.000	745.000	660.000	400.000	2.470.000	4.525.000
	6. Lützel	800.000	42.000	75.000	75.000	2.430.000	1.580.000	1.945.000	1.130.000	3.060.000	10.220.000
	7. Neuendorf	650.000	4.000	40.000	40.000	630.000	0	115.000	0	0	785.000
	8. Wallersheim	3.500.000	709.000	5.159.000	5.159.000	9.400.000	0	0	0	0	14.559.000
	9. Kesselheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Metternich	220.000	20.000	257.000	257.000	295.000	250.000	250.000	190.000	0	1.242.000
	11. Bubenheim	890.000	0	244.000	244.000	670.000	200.000	300.000	30.000	0	1.444.000
	12. Rübenach	200.000	145.000	345.000	345.000	1.460.000	910.000	430.000	300.000	450.000	3.895.000
	13. Güls	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	410.000	0	110.000	300.000	320.000	2.475.000
	14. Lay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Stolzenfels	325.000	0	560.000	560.000	15.000	0	0	0	0	575.000
	16. Horchheim	305.000	0	130.000	230.000	565.000	240.000	0	85.000	0	1.120.000
	17. Pfaffendorf	0	0	0	0	0	135.000	780.000	820.000	300.000	2.035.000
	18. Asterstein	0	379.000	379.000	379.000	0	0	400.000	0	0	779.000
	19. Ehrenbreitstein	130.000	30.000	80.000	80.000	560.000	590.000	250.000	150.000	0	1.630.000
	20. Niederberg	0	0	50.000	50.000	0	100.000	80.000	500.000	2.400.000	3.130.000
	21. Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Arenberg - Immendorf	275.000	0	100.000	100.000	470.000	60.000	0	0	0	630.000
	Gesamtsumme	**11.695.000**	**1.584.000**	**10.564.000**	**10.664.000**	**20.354.000**	**7.265.000**	**7.215.000**	**6.690.000**	**10.375.000**	**62.563.000**

Wirtschaftsplan 2012 / Investitionsprogramm 2012 bis 2016

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Maßnahmen sortiert nach Stadtteilen -

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
1. Alle Stadtteile	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	001	55.000				54.000	100.000	100.000	100.000		354.000	
	Erneuerung/Sanierung einzelner Haltungen	011	270.000		80.000	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000		420.000	2012: Eifelstr., Nagelsgasse 2. BA
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	012	100.000		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	015	100.000		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
			525.000	0	180.000	180.000	374.000	400.000	400.000	400.000	0	1.754.000	
2 Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Kurfürstenstraße	061								300.000	150.000	450.000	Markenbildchenweg - Roonstr.
	Kanalerneuerung Südallee	106					50.000	50.000	250.000	200.000	100.000	650.000	Ludwigstraße - Friedrich-Ebert-Ring
	Kanalerneuerung Mainzer Straße	258	210.000		230.000	230.000						230.000	Seb.-Bach-Str. - Hohenzollernstr.
	Kanalerneuerung Löhrstraße/Altlöhrtor	066	130.000	15.000	25.000	25.000	50.000	125.000				200.000	Kleinschmittsgäßchen
	Kanalerneuerung Ludwigstraße	048					100.000	140.000				240.000	Hohenzollern Str. - Kurfürstenstr.
	Kanalsanierung Neverstraße	049					85.000					85.000	
	Schachtumbau Viktoriastraße	107					50.000					50.000	
	Kanalerneuerung Beethovenstraße	090		70.000	30.000	30.000						30.000	
	Kanalerneuerung Mozartplatz	091		17.000	27.000	27.000		160.000				187.000	1. BA: Beethovenstr. - Schillerstr. 2 .BA: Schillerstr. - Mozartstr.
	Kanalerneuerung Mozartstraße	092						300.000				300.000	
	Kanalerneuerung Oberwerth	100	650.000		480.000	480.000	600.000					1.080.000	1. BA: Pressung PW Weberplatz, 2.BA: Jahnstr. 3. BA: Parkstr.
	Kanalerneuerung Casinostraße	073	345.000	38.000	383.000	383.000				250.000	100.000	733.000	1. u. 2. BA: Schloßstr.- Clemensstr. 3. BA: Schloßstr. - Friedrich-Ebert-Ring
	Kanalerneuerung Görgenstraße	074	150.000		150.000	150.000						150.000	Altlöhrtor - Pfuhlgasse
	Kanalsanierung Clemensstraße	077						100.000				100.000	Casinostr. - Görgenstr.
	Kanalerneuerung Rheinstraße	117		15.000	15.000	15.000						15.000	
	Kanalerneuerung Simrockstraße								250.000	150.000		400.000	
	Kanalerneuerung Haydenstraße								230.000			230.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung St. Josef Straße							100.000				100.000	
	Kanalerneuerung Lennestraße								100.000			100.000	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße									150.000		150.000	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei									100.000		100.000	
	Kanalerneuerung Schützenstraße							150.000				150.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße								55.000			55.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Johannes-Müller-Str.							160.000				160.000	Hohenzollern Str. - Südallee
	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße								250.000			250.000	
			1.485.000	155.000	1.340.000	1.340.000	935.000	1.285.000	1.135.000	1.150.000	350.000	6.195.000	
	Entw. Erschl. Ehem. Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	135					130.000	200.000				330.000	
3. Rauental - Goldgrube	Kanalerneuerung Thielenstraße						110.000	220.000				330.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße									450.000	900.000	1.350.000	Erweiterung Stauraumkanal
	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	137	270.000		50.000	50.000	380.000					430.000	
	Sanierung BÜ Baedekerstraße	138	235.000		75.000	75.000	580.000					655.000	
	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	139	440.000		65.000	65.000	640.000					705.000	
	Kanalerneuerung Dammstraße									200.000		200.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße									100.000	100.000	200.000	
	Kanalerneuerung Moselweißer Straße								85.000			85.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße									280.000		280.000	In der Goldgrube - Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Str.								85.000			85.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung An d. Overbergschule									85.000		85.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Im Rauental								70.000			70.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Chr.-Stramberg-Str.								120.000			120.000	
			945.000	0	190.000	190.000	1.840.000	420.000	360.000	1.115.000	1.000.000	4.925.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
4. Moselweiß	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	187		50.000	50.000	50.000	100.000	350.000				500.000	
	Kanalerneuerung Layer Straße									55.000		55.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Moselufer									65.000		65.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Im Frontwingert										25.000	25.000	1 Hlt
			0	50.000	50.000	50.000	100.000	350.000	0	120.000	25.000	645.000	
5. Karthause	Kanalerneuerung Görtzstraße	175	70.000				100.000	425.000				525.000	
	Kanalerneuerung Simmerner Straße	178		50.000	50.000	50.000		200.000	200.000			450.000	
	Kanalsanierung Alexander-/Simmerner Str.	179	40.000				40.000					40.000	1 Hlt, Verbindungsweg
	Kanalsanierung Rüsternallee	176					20.000					20.000	
	Kanalerneuerung Birkenweg							40.000	100.000			140.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Eichenweg							80.000				80.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Lippestraße	189					20.000		160.000			180.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Merodestraße	177					20.000		200.000			220.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Finkenherd										120.000	120.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße									400.000	250.000	650.000	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße										400.000	400.000	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße										1.700.000	1.700.000	
			110.000	50.000	50.000	50.000	200.000	745.000	660.000	400.000	2.470.000	4.525.000	
6. Lützel	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	240	700.000	42.000	50.000	50.000	2.000.000	450.000			100.000	2.600.000	Kostenerstattung
	Kanalerneuerung Andernacher Str./Schüllerplatz	205	100.000		25.000	25.000	240.000					265.000	
	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche						150.000	150.000				300.000	
	Kanalerneuerung Bonner Straße										2.400.000	2.400.000	Teilerneuerung
	Kanalerneuerung Weinbergstraße									450.000	240.000	690.000	
	Kanalerneuerung Am Petersberg									150.000	120.000	270.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
6. Lützel	Kanalsanierung Mayener Straße	206					40.000	100.000	200.000			340.000	Teilerneuerung/Sanierung
	Sanierung RÜ Mayener Straße								150.000			150.000	
	Stauraumkanal Andernacher Straße							500.000	1.500.000			2.000.000	Brenderweg - Bahnunterführung
	Sanierung BÜ Andernacher Straße							300.000				300.000	
	Kanalerneuerung Annastraße								95.000			95.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg									100.000		100.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Paulstraße							80.000				80.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Straßburger Straße									80.000		80.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstr.									250.000	200.000	450.000	
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden									100.000	100.000	200.000	
			800.000	42.000	75.000	75.000	2.430.000	1.580.000	1.945.000	1.130.000	3.060.000	10.220.000	
7. Neuendorf	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	241		4.000	20.000	20.000						20.000	
	Kanalerneuerung Handwerkerstraße	243	650.000		20.000	20.000	630.000					650.000	
	Kanalerneuerung Im Hüttenstück								115.000			115.000	2 Hlt
			650.000	4.000	40.000	40.000	630.000	0	115.000	0	0	785.000	
8. Wallersheim												0	
	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0086 001	3.500.000	709.000	5.159.000	5.159.000	9.400.000					14.559.000	KA Wallersheim
			3.500.000	709.000	5.159.000	5.159.000	9.400.000	0	0	0	0	14.559.000	
9. Kesselheim												0	
												0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
10. Metternich	Sanierung RÜ Trierer Straße								100.000			100.000	
	Neubau RÜ Johannes Straße								150.000			150.000	
	Kanalerneuerung Johannesstraße							250.000				250.000	
	Entw. Erschließung IT-Business-Park	401		8.000	5.000	5.000						5.000	
	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	415					30.000					30.000	Planungsmittel
	Kanalerneuerung Im Acker/ Bhf Mettern. 1.+2. BA	416	220.000	12.000	252.000	252.000	265.000					517.000	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße									190.000		190.000	
			220.000	20.000	257.000	257.000	295.000	250.000	250.000	190.000	0	1.242.000	
11. Bubenheim	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	426	40.000		40.000	40.000		200.000	300.000			540.000	Planungsmittel
	RRB Bubenheim	433					20.000					20.000	
	RW Kanal zum RRB Bubenheim	438			4.000	4.000						4.000	
	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	439	850.000		200.000	200.000	650.000					850.000	
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Str.									30.000		30.000	1 Hlt
			890.000	0	244.000	244.000	670.000	200.000	300.000	30.000	0	1.444.000	
12. Rübenach	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257 b	331					440.000	400.000				840.000	
	Entw. Erschl. Tierheim Koblenz	329					240.000					240.000	
	Kanalerneuerung Grabenstraße	446					30.000	510.000				540.000	Gedächnisstr. - Schultheiswiesenweg mit Bachverrohrung
	Kanalerneuerung Lambertstraße								270.000	300.000		570.000	1. BA: Aachener Str. - Grabenstr. 2. BA: Keltenstr. - Grabenstr.
	Kanalerneuerung Alte Straße	478							160.000			160.000	2.BA: Aachener Str. bis Lambertstr.
	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	500	200.000		200.000	200.000	750.000					950.000	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße										450.000	450.000	
	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	448		145.000	145.000	145.000						145.000	
			200.000	145.000	345.000	345.000	1.460.000	910.000	430.000	300.000	450.000	3.895.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
13. Güls	Entw. Erschließung Baugebiet B-Plan Nr. 260 "Südliches Güls"	492	1.335.000		1.335.000	1.335.000	410.000			300.000	320.000	2.365.000	1. u. 2 BA: bis 2013
	Kanalerneuerung In der Laach								110.000			110.000	1 Hlt
			1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	410.000	0	110.000	300.000	320.000	2.475.000	
14. Lay													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stolzenfels	Sanierung RÜ Stolzenfels	533	75.000		160.000	160.000	5.000					165.000	
	Sanierung RÜ/SKU Kripp	538	250.000		400.000	400.000	10.000					410.000	
			325.000	0	560.000	560.000	15.000	0	0	0	0	575.000	
16. Horchheim	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	559	155.000				505.000					505.000	2.BA: Collgasse bis Stadtgrenze
	Kanalerneuerung Mendelssohnstraße	563	150.000		130.000	230.000	60.000					290.000	Fußgängerbrücke - Alte Heerstr.
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße							240.000				240.000	
	Kanalerneuerung Engelstraße									85.000		85.000	
			305.000	0	130.000	230.000	565.000	240.000	0	85.000	0	1.120.000	
17. Pfaffendorf	Kanalerneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf	582							400.000	620.000		1.020.000	2. BA: Friedr.-Gerlach-Str. - Seizstr. 3. BA: Seizstr. Hermannstr.
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße								200.000	200.000		400.000	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe										300.000	300.000	Ellingshohl - Bienhornstr.
	Kanalerneuerung In der Hohlstadt							100.000	180.000			280.000	
	Kanalerneuerung Spangenbergstraße							35.000				35.000	1 Hlt
			0	0	0	0	0	135.000	780.000	820.000	300.000	2.035.000	
18. Asterstein	Kanalerneuerung Am Luisenturm	602		379.000	379.000	379.000						379.000	
	Kanalerneuerung Am Asterstein								400.000			400.000	
			0	379.000	379.000	379.000	0	0	400.000	0	0	779.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2012	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2012	Mittel-übertrag	Nachtrag 2012	2012	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
19. Ehrenbreitstein	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1. BA	645	100.000		50.000	50.000	370.000	150.000				570.000	1. BA: Brückerplatz bis Luisenturm 2.BA: Luisenturm bis Kindergarten
	Entw. Techn. Erschließung "Lehmkaul links"	652	30.000				30.000	150.000	150.000			330.000	
	Kanalerneuerung Im Schilt								100.000	150.000		250.000	
	PW Ehrenbreitstein	630		30.000	30.000	30.000						30.000	
	Kanalerneuerung Trottgasse	640					60.000					60.000	
	Kanalerneuerung Blindtal	643					100.000	290.000				390.000	
			130.000	30.000	80.000	80.000	560.000	590.000	250.000	150.000	0	1.630.000	
20. Niederberg	Kanalerneuerung Arenberger Straße									500.000	2.400.000	2.900.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Verkehrskreisel L127/Friesenstraße	717			50.000	50.000						50.000	
	Kanalsanierung Bergstraße								80.000			80.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Bornstraße							100.000				100.000	2 Hlt
			0	0	50.000	50.000	0	100.000	80.000	500.000	2.400.000	3.130.000	
21. Arzheim													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Arenberg - Immendorf	Entw. Erschl. Baugebiet "Ober den Höfen"	700					300.000					300.000	
	Kanalsanierung Vogelweide	715	150.000		20.000	20.000	130.000					150.000	
	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	725	125.000		80.000	80.000						80.000	
	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	723					40.000	60.000				100.000	2 Hlt
			275.000	0	100.000	100.000	470.000	60.000	0	0	0	630.000	

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschaftsplan 2012				
	2012 €	**2013** **€**	2014 €	2015 €	2016 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.122.000	**1.122.000**	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	217.000	**217.000**	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	**87.670**	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	**12.880**	12.880	12.880	12.880
Wartung Hochwasserschutztore	1.356	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.490.906	**2.490.906**	2.390.906	2.390.906	2.390.906
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	509.310	**527.980**	533.230	538.540	543.930
Summe:	509.310	**527.980**	533.230	538.540	543.930

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.368.000	0	96.000	0						
2012	RÜ Deichstr. / An der Bleiche	300.000	0	150.000	0						
2013	Bauten Sonst.Gebäude/Garage	60.000	0	60.000	0						
2013	Biologie	300.000	0	100.000	0	200.000	0				
2013	Kanalern. Ludwigstr.	140.000	0	140.000	0						
2013	Kanalern. Löhrstr.	125.000	0	125.000							
2013	Kanalern. Mozartplatz	160.000	0	160.000	0						
2013	Kanalern. Mozartstr.	300.000	0	300.000	0						
2013	Entw.Erschl. Nutzviehhof	200.000	0	200.000	0						
2013	Kanalern. Thielenstr.	220.000	0	220.000	0						
2013	Kanalern. Görtzstr.	425.000	0	425.000	0						
2013	Kanalern. SW-Kanal In der Hohl	350.000	0	350.000	0						
2013	Entw.Erschl. GVZ, A61	400.000	0	400.000	0						
2013	Kanalern. Blindtal	290.000	0	290.000	0						
2013	Kanalern. Am Hüttenberg	60.000	0	60.000	0						
	Gesamtsumme:	5.698.000	0	3.076.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	12.969.000	0	96.000	0						
2012	300.000	0	150.000	0						
II. Haushaltsjahr:										
2013	3.030.000	0	2.830.000	0	200.000	0				
Gesamtsumme:	16.299.000	0	3.076.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Wirtschaftsplan 2013	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.845	823
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.845	823
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	700	350
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600	900
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	280	370
13	Sonstige Verbindlichkeiten	350	350
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**5.775**	**2.793**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	85/Stadtentwässerung											
	85.10 Kaufmännische Werkleitung											
001	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)	ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)
018	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	0,00	0,00			2014	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014**
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
	85.10.10 Kaufmännische Abteilung											
	Finanz- und Rechnungswesen											
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
006	Betriebsabrechner	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
	Verwaltung											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.20 Technische Werkleitung											
008	Techn. WL	Ltd.BauDir.	16		0,60	1,00	1,00				40% Amt 66	40% Amt 66
	85.20.10 Kanalschadensanierung											
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen											
010	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
011	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
012	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.20.30 Neubau und Sanierung											
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
019	Ing.	Beschäftigte/r		(12)	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP=12.09-09.11; FP bis 07.13), **ku E 11**	ATZ (AP=12.09-09.11; FP bis 07.13), **ku E 11**
054	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2013	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2013,** neu: EGr. 11	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2013,** neu: EGr. 11
020	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
021	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				(künftig ggf. "ku EGr. 8")	(künftig ggf. "ku EGr. 8")
023	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
	85.20.40 Grundstücksentwässerung											
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht
	85.30 Klärwerk / Kanalbetrieb											
	85.30.10 Betriebsleitung											
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00		0,50	2014	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		0,50	2014	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
090	Ing. Abwassertechn.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Klärmeister, stv. BL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	85.30.20 Kraftfahrer, Ver- und Entsorger, Schlosser, Elektriker, Beifahrer, Hilfs- und Reinigungskräfte											
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
047	Ver- /Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	betreffend 2012
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
055	Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 4	Ist = 4
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00					
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
066	Maler/ Lackierer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
068	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
071		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
082	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
083	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,59	23,00				
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f.Abwassertechnik				2,00	2,00	2,00					

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG (KEVAG)
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */
*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.01.1969

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
b) Betrieb von Häfen und Bahnen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
d) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis c) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz (100 %)
Stammkapital 12.526.651,09 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,00%
Energieversorgung Mittelrhein GmbH	54,54%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,80%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,00%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,07%
Kraftwagenverkehr Koblenz GmbH	45,00%
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellsch. Kobl. mbH	95,04%
Windpark Westerwald GmbH	9,68%
Koblenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrs AG	4,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

über KEVAG		
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	100,00%	
KEVAG Telekom GmbH	35,00%	
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%	
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%	
KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%	
über Energieversorgung Koblenz GmbH		
EVM Netz GmbH		100,00%
Gasversorgung Westerwald GmbH		100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH		50,00%
Propan Rheingas GmbH		15,00%
Propan Rheingas GmbH & Co.KG		15,00%
Syneco GmbH & Co.KG		6,42%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH		10,00%
Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Schulen		0,00%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2011 waren 30 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig.
Davon standen 3 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2011 auf 123.012 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 98,6 % des Gesamtvermögens und ist somit anforderungsgerecht.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2011 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

Ertragslage
Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 13.596 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 2.852 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 13.484 T€.

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.
U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Ausblick
Das Wirtschaftsjahr 2012 wird wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	102.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Personalkostenerstattung	230.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €	300.000 €	300.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalamt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personalrat	5.168 €	5.500 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €	5.800 €
Versicherungsamt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zw.-Summe	344.668 €	428.000 €	428.000 €	428.100 €	433.200 €	433.300 €
Gewinnausschüttung	7.000.000 €	5.600.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	7.344.668 €	6.028.000 €	7.428.000 €	5.428.100 €	5.433.200 €	5.433.300 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Gesamtabschluss	15.024 €	30.196 €	26.180 €	23.800 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	134.024 €	149.196 €	145.180 €	142.800 €	119.000 €	119.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	134.024 €	149.196 €	145.180 €	142.800 €	119.000 €	119.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Aufbaugesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert am 15.09.2009

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:
a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
b) Planung und Ausfühung entsprechender Baumaßnahmen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz = 100% des Stammkapitals (2.154.072,70 €)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

TechnologieZentrum Koblenz GmbH: 100.000,- €

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäfts- und Lagebericht der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH zum 31.12.2011 (Auszug) und Ergänzung zum 30.06.2012

Rahmenbedingungen:
Das Großereignis BUGA 2011 (über 3,5 Mio. Besucher) äußerte sich für die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH insbesondere durch eine außergewöhnlich hohe Auslastung der Stellplatzanlagen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:
Das Jahresergebnis der Aufbaugesellschaft ist, wie auch in den Vorjahren, ertragsseitig vornehmlich durch die Umsatzerlöse aus der Tiefgarage am Görresplatz und die Mieteinnahmen aus Geschäfts- und Wohngebäuden geprägt. Demgegenüber stehen die Kosten für die Substanzerhaltung und Sanierung der gesellschaftseigenen Liegenschaften, die Betriebskosten der Stellplatzanlagen und Zinszahlungen für die langfristige Finanzierung der Gesellschaft bei den Aufwendungen im Vordergrund.

Insbesondere aufgrund der außerordentlich hohen Auslastung der Görres-Tiefgarage durch die Bundesgartenschau, stieg das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 1.403.520,49 € (Vorjahr 952.002,45 €).

Nach Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 947.318,58 € (Vorjahr 607.997,83 €).

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft gliedert sich in 72 % Anlagevermögen und 28% Umlaufvermögen.

Das Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital beträgt 39,7% und ist anforderungsgerecht.

Die Liquidität war stets ausreichend, sodass die Gesellschaft in 2011 jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen konnte.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Wirtschafts-plan	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr	4. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bauleitgebühren	20.547 €	25.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.233 €	4.949 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €
Bürgschaftsgebühren	21.930 €	25.412 €	24.711 €	24.072 €	23.452 €	22.805 €
Gebühren für Darlehensaufnahme	5.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen	18.879 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gewerbesteuer	146.153 €	120.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Grundsteuer	23.116 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Beitrag Parkleitsystem (ab 2012 zus. Parkdeck Obere Löhr)	2.021 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Gebühren	3.893 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zw.-Summe	246.038 €	231.061 €	182.161 €	181.522 €	180.902 €	180.255 €
Gewinnausschüttung (Zahlung aus Ergebnis des jeweiligen Vorjahres)	200.000 €	250.000 €	450.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rück-flüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	446.038 €	481.061 €	632.161 €	431.522 €	430.902 €	430.255 €

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Wirtschafts-plan	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr	4. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	498.294 €	498.050 €	498.050 €	498.050 €	498.050 €	498.050 €
Miete Bürgeramt (neuer MV 2013)	145.348 €	145.350 €	141.756 €	141.756 €	141.756 €	141.756 €
Miete Clemensstraße	74.232 €	74.200 €	71.316 €	68.388 €	68.388 €	68.388 €
Miete Deinhard /Theatererweiterung	26.102 €	194.700 €	276.000 €	276.000 €	276.000 €	276.000 €
Zw.-Summe	743.976 €	912.300 €	987.122 €	984.194 €	984.194 €	984.194 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	743.976 €	912.300 €	987.122 €	984.194 €	984.194 €	984.194 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (02. Dezember 2011)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorwiegend zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH wurde die Halle auch im Jahr 2011 primär für sportliche Zwecke genutzt.

Die Gesamtveranstaltungszahl konnte gegenüber dem Vorjahr um 25 % gesteigert werden. Diese Erhöhung beruht primär auf der erstmaligen Aufnahme von Hallen-Foyerbelegungen in die Belegungsstatistik und zum anderen auf der Übernahme von fünf Veranstaltungen aus der noch im Umbau befindlichen Rhein-Mosel-Halle. Trotz der Erhöhung der Veranstaltungsquanität sank die Besuchergesamtzahl bei Veranstaltungen um ca. 25 %. Die Veranstaltungen waren in 2011 in der Regel deutlich schlechter besucht als im Vergleich zum Vorjahr und der Ticketabsatz blieb hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück. Der minimierte Kartenabsatz wird primär auf die stark besuchte BUGA in Koblenz zurückgeführt.

Im Ranking der Veranstaltungen lagen Sportveranstaltungen wieder deutlich über der Anzahl der Konzerte gefolgt von Messen und den sonstigen Veranstaltungen. Nahezu dreiviertel der Sportveranstaltungen fielen dabei unter das Sportförderungsgesetz und waren somit für die Betreibergesellschaft ohne Mieteinnahmen.

Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportfachverbände genutzt. Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen ist im Gegenzug die Hallenbelegung für Trainingsmaßnahmen leicht rückläufig gewesen.

Trotz der nach wie vor aufwendigen Anreise für die Schüler/innen hat die Hallennutzung für den Schulsport in 2011 gegenüber dem Vorjahr, insbesondere in den Zeiten von 13.00-15.00 Uhr, leicht wieder zugelegt. Zusätzliche Hallenvermietungseinnahmen konnten durch zusätzlich akquirierte Institutionen (u.a. Polizei, Lerntherapeuten) erzielt werden. Der diesbezügliche Umfang bewegte sich jedoch nahezu auf dem des Vorjahres.

Insgesamt kamen durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen ca. 19 % weniger Besucher, Sportler und Gäste in die Halle als im Jahr 2010.

Nach wie vor veranstaltungshemmend ist die unberechenbare Terminierung der Heimspiele der angrenzenden TuS Koblenz. Diese Problematik führt dazu, dass diverse Veranstalter nach wie vor von einer Hallenanmietung Abstand nehmen.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Im 19. Geschäftsjahr der Hallen GmbH wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von € 3.149,83 erwirtschaftet. Zu der positiven Entwicklung hat mit dazu beigetragen, dass aus einzelnen Veranstaltungen überdurchschnittlich hohe Vermieterlöse generiert und auf der anderen Seite die Aufwendungen im allgemeinen konsequent niedrig, auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden konnten. Der Betriebszuschuss seitens der Sportbünde und des Gesellschafters entspricht nahezu dem des Vorjahres.

Trotz der angespannten Finanzlage musste die Gesellschaft situationsbedingt dennoch im Bereich der Betriebs- und Büroausstattung kleinere Investitionen tätigen und konnte ferner auch die notwendigen Reparaturen zeitnah umsetzen. Modernisierungen konnten aufgrund fehlender Liquidität und Rücklagen von der GmbH nicht übernommen werden.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2011 insgesamt € 176.013,10. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 72.454,59. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 98.033,51. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2011 € 68.196,96 (€ 68.200). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 38,7 % und die Fremdkapitalquote auf 61,3 %. Die Anlageintensität bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei 41,2 %.

Die konstant hohen Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur eingeschränkt generierbaren, Erträge erlauben es der Gesellschaft derzeit nicht, Rücklagen für größere, notwendige Investitionen zu tätigen.

Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten, der eingeschränkten Hallennutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens des Gesellschafters und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig unerlässlich. Die Gesellschaft ist auch in 2011 nicht verschuldet und hat somit keine Kredite zu tilgen. Trotz der Eurokrise und allgemeiner Kostensteigerungen in den diversen Aufwandsbereichen ist es gelungen die Wertschöpfungen einzelner Veranstaltungen zu verbessern. Die Gesellschaft war aufgrund der Sport- und Gesellschafterzuschüsse jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist daher mit der derzeitigen Hallennutzung insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Nachtragsbericht:

Es gibt keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Risikobericht:

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den kommerziellen Veranstaltungen bzw. den Vermietungsmöglichkeiten. Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Halle am Markt und versucht gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich ihren Marktanteil zu sichern. Um mittelfristig keine Marktanteile zu verlieren, ist es notwendig die Oberwerth-Halle mit den anderen kommunalen Veranstaltungslocations gemeinsam zu vermarkten und die Konkurrenzsituation zwischen den Koblenzer Hallen abzubauen. Derzeit wird jede Veranstaltung auf Mach- und Finanzierbarkeit (Markt, Betrieb, Personal Finanzen) von der Geschäftsführung im Vorfeld so weit es möglich ist überprüft und bei den Eigenveranstaltungen werden mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Ticketverkaufszeit der Veranstaltung täglich die Aus- und Einnahmen gegeneinander abgewogen. Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab und führen auch dazu, dass Veranstaltungen abgesagt oder nicht eingebucht werden.

Die Gesellschaft steuerte 2011 folgende Finanzrisiken:

Ausfallrisiken ergeben sich, wenn der Vertragspartner bei einem Geschäft seinen Verpflichtungen gar nicht oder nicht fristgerecht nachkommen kann und dadurch finanzielle Verluste verursacht. Identifizierten Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Insgesamt kann das Risiko, aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge, als begrenzt angesehen werden.

Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage sein sollte, die notwendigen Finanzmittel zu beschaffen, um Verpflichtungen einzuhalten, die sich im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten ergeben. Die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -steuerung stellt die derzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft sicher.

Nach wie vor geht mit der veranstaltungsarmen Zeit (Juni bis September) auch ein Liquiditätsengpass einher. Verstärkt wird dieser Liquiditätsengpass noch durch die konstant zunehmende umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Nutzung der Halle durch das sportliche Training. Hier gilt es nach Alternativen zu suchen, um den Sportzuschuss in Zukunft nicht ganz für die Umsatzsteuerbegleichung der sportlichen Hallennutzung aufwenden zu müssen. Daher ist es aktuell und zukünftig besonders wichtig, auf die Zuschüsse des Gesellschafters und der beiden Sportbünde zurückgreifen zu können, um die Grundversorgung des Leistungssports in der Region auf hohem Niveau sichern zu können. Als ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen ist die Gesellschaft in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt.

5. Prognosebericht:

Die Technik und die Infrastruktur unserer Halle müssen sich, um konkurrenzfähig bleiben zu können, dem konsequent fortschreitenden und modernisierenden Wandel der Veranstaltungen anpassen. Es ist somit absolut von hoher Bedeutung in die diesbezüglichen Inhalte der Halle zu investieren (Sitzkomfort, Technik, etc.), um den Marktanschluss nicht zu verlieren.

In der Konsequenz bedeutet dies, dass sich über die Veranstaltungen der wirtschaftliche Erfolg der Halle definiert.
Diese Qualitätserhaltung und der notwendige Qualitätsausbau haben oberste Priorität, denn die Halle soll nicht nur ein wichtiger Standortfaktor und Eventmotor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis hin zur Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen. Vor diesem Hintergrund werden auch zukünftig die Zuschüsse des Gesellschafters und der Sportbünde uneingeschränkt nötig sein.
Mit Investitionen in die Verbesserung und Modernisierung der Hallenqualität sind nach Einschätzung der Geschäftsleitung auch mehr Erträge zu erwirtschaften, was
in der Konsequenz auch zu einem geringeren Zuschussbedarf führen wird. Modernisierungen haben u.a. auch die Umwegrentabilität zur Folge. Das Reise- und Konsumverhalten der Veranstaltungsbesucher bedeutet eine Wertschöpfung von mehreren Millionen Euro pro Jahr für die Stadt und die Region und die öffentliche Hand profitiert an den Einkommenseffekten wie u.a. Einkommenssteuer in nicht unerheblichen Dimensionen.
Insgesamt rechnet die Geschäftsführung in den nächsten Jahren mit einer Stagnation der Veranstaltungsquantität, weil Veranstalter aufgrund der bisher fehlenden Modernisierung die Hallenangebote nicht mehr annehmen werden. Ebenso kalkuliert die Geschäftsleitung damit, dass die im kommenden Jahr wieder an den Markt gehenden modernisierten, "neuen" Koblenzer Locations (Schloss, Rhein-Mosel-Halle, Festung) der Sporthalle Oberwerth einige Veranstaltungen streitig machen werden. Verstärkt wird dies ferner durch die Eurokrise, die diesbezüglich an der abnehmenden Zahl der Veranstaltungsbesucher pro Event sichtbar wird.
Die Sporthalle Oberwerth wird daher mit weniger kommerziellen Veranstaltungen und geringeren Besucherzahlen pro Veranstaltung kalkulieren müssen.
Auch wird die Hallen GmbH nach wie vor weiter nach neuen Veranstaltungskonzepten
suchen müssen und versuchen die hieraus möglichen Wertschöpfungen optimal auszunutzen, um das abnehmende Fremdvermietungsgeschäft einigermaßen auffangen zu können.

gez. V. Herb
15.08.2012

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Sporthalle Oberwerth GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
1.1 Pacht	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
1.3 Arbeitstechn. Betreuung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.4 Umlage Suchtberatung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1.5 Genehmigungsgebühren		300 €		300 €		300 €
1.6 Brandwache	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.7 Personal "Techn. Leiter"	58.000 €	58.000 €	60.000 €	60.500 €	61.000 €	61.000 €
1.8 Miete Fechthalle			800 €	800 €		
1.9 Gas / Strom / Wasser	85.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.500 €	91.500 €
1.10 Versicherungen	20.500 €	22.000 €	21.000 €	21.000 €	21.500 €	21.500 €
1.11 Beratung Vers.amt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zw.-Summe	180.000 €	187.800 €	189.300 €	190.100 €	190.500 €	190.800 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	180.000 €	187.800 €	189.300 €	190.100 €	190.500 €	190.800 €

II. Auszahlung für den						
Zuschüsse	200.000 €	230.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Zw.-Summe	200.000 €	230.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	200.000 €	230.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.04.1950

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfsgerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz 12.740.450 € 100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

0,42% BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich
Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz erhebliche leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften. Dies hat sich auf die Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre entsprechend ausgewirkt.

	2007	2008	2009	2010	2011
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	144,6	152,11	158,66	167,05	160,67
Anlagevermögen Mio. Euro	122,43	123,76	121,12	118,48	114,35
Umlaufvermögen Mio. Euro	22,17	26,71	35,18	46,23	44,09
Eigenkapital Mio. Euro	29,21	29,68	30,27	30,80	31,55
Fremdkapital Mio. Euro	115,39	119,02	124,39	132,98	126,98
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	24,44	23,64	26,63	33,49	31,98
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	466,81	460,77	593,6	533,37	744,76
Eigene Wohnungen	3.305	3.279	3.280	3.261	3.255

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2011 auf 160.670 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 19,6 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 19,9 %) und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage
Die Ertragslage ist weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus geprägt. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz erhebliche leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften, die sich besonders auf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote)
Für 2011 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 19,6 % (nach Bereinigung um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 19,9 %).

Liquiditätsgrad
Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Entwicklung der Verschuldung
Für Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten.

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2011

55 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 4 in Personalgestellung
3 Auszubildende
1 nebenberufliche Mitarbeiter

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingeführt, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und permanent aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang ein mehrjähriger interner Kontrollplan erarbeitet, der kontinuierlich bearbeitet wird.

II.a) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2012 und den Daten des Wirtschaftsplans 2013 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der entspannte Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle mit sich.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird mit einem Jahresüberschuss von 217 T€ gerechnet. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 1.756 T€, wobei keine Erstattungen die aktivierungsfähigen Aufwendungen mindern.
Die geplanten Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) belaufen sich auf 7.386 T€.

Das Konjunkturpaket II wurde wie geplant zum 31.12.2011 abgewickelt.

In den folgenden Jahren wird auf der Grundlage der vorliegenden 5-Jahresplanung mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Erwerb, Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie der Bau und die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens aus, wie auch die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulsanierung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	389.966 €	395.000 €	399.000 €	403.000 €	407.000 €	411.000 €
Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	276.000 €
Kapitaldienst Darlehen	552.125 €	168.579 €	168.579 €	168.579 €	168.579 €	168.579 €
Bürgschaftsgebühren	36.674 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Pachtzahlungen	97.432 €	93.000 €	95.000 €	97.000 €	99.000 €	101.000 €
Zw.-Summe	1.076.197 €	693.579 €	699.579 €	705.579 €	711.579 €	993.579 €
Gewinnausschüttung	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	1.076.197 €	793.579 €	699.579 €	705.579 €	711.579 €	993.579 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen,						
Mensen u a. städt. Einr.	1.186.312 €	1.145.184 €	1.165.000 €	1.162.000 €	1.159.000 €	1.156.000 €
Kinderkrippe Neuendorf	260.504 €	26.238 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schul-						
sanierungsvertrag (incl. USt.)	3.735.648 €	3.740.328 €	3.740.328 €	3.762.000 €	3.762.000 €	3.762.000 €
außervertragliche Schulsanierung						
(Saldierung, incl. USt.)	1.515.082 €	1.267.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen für Konjunktur-						
paket II (incl. USt.)	12.167.547 €	215.681 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	18.865.093 €	6.394.831 €	4.905.328 €	4.924.000 €	4.921.000 €	4.918.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	18.865.093 €	6.394.831 €	4.905.328 €	4.924.000 €	4.921.000 €	4.918.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.06.2004

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen- erfaßt werden.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	25.000 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellchaft und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zw.-Summe	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

16.07.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 (BUGA). Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzepts für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	16.650 €	66,60 %
Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn	8.350 €	33,40 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist am 16. Juli 2005 gegründet worden. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2005 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Im Jahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 2.335.972,49 € ermittelt. Die Summe des Wirtschaftsplanes 2012 beläuft sich auf 7.626.795 €. Hinzu kommen noch die in 2011 nicht ausgegebenen Mittel in Höhe von 1.632.140 €. Diese Gesamtsumme wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft. Die Mittel, die nicht ausgegeben werden, verschieben sich auf das Jahr 2013.

Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2011 eine Gesamtleistung von 67.009.289,60 € aus. Im Durchführungsjahr erzielte die Gesellschaft im Wesetlichen Umsätze aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Sponsoring, Vergabe von Lieferrechte sowie der Verpachtung der Gastronomie. Zuschüsse des Gesellschafters Stadt Koblenz zur Finanzierung der Gesellschaft waren nur in den ersten Monaten des Berichtsjahres in Höhe von 2.350.000 € erforderlich. Im übrigen hat sich die Gesellschaft durch eigene Einnahmen finanziert. Auf Grund der hohen Besucherzahlen und der damit verbundenen überplanmäßigen Einnahmen, konnten die kumulierten Zuschüsse für den Durchführungshaushalt in Höhe von 13.713.152,72 € an den Gesellschafter Stadt Koblenz zurück gebucht werden. Soweit aus den Zahlungen Investitionen finanzeirt wurden, wurden diese in einen Sonderposten aus Zuschüssen eingestellt. Die den Abschreibungen entsprechende Auflösung des Sonderpostens ist in den sonst. Betr. Erträgen enthalten. Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.335.972,49 € ab.

Liquidität
Aus der Besonderheit der Gesellschaft ergibt sich, dass bis zum Jahr 2010/2011 nicht mit wesentlichen Einnahmen aus Umsätzen zu rechnen ist. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft war es notwendig über den Zuzahlungsbetrag der Stadt Koblenz in Höhe von 28 Millionen Euro und die für die Finanzierung der Bundesgartenschau Koblenz bereitgestellten Mittel des Landes Rheinland-Pfalz einen Vertrag mit der Stadt Koblenz abzuschließen. Dieser Fördervertrag ist nach Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion im Juli 2009 unterschrieben worden. Darüber hinaus hat die Stadt Koblenz der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH den Betrag von 28 Millionen Euro im Gesellschaftsvertrag vom 16. Juli 2005 zum Ausgleich von Aufwendungen in § 5 Absatz 4 verbindlich zugesagt. Damit ist derzeit eine Überschuldung der Gesellschaft nicht zu befürchten, zumal aufgrund des hohen Besucheraufkommens in 2011 nur 2.350.000 Euro von der Stadt Koblenz abgerufen werden mussten. Weitere bereitstehende Mittel wurden nicht abgerufen.

Gemeinnützigkeit
Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde durch das Finanzamt Koblenz für Körperschaft bestätigt. Sollte diese für künftige Jahre nicht anerkannt werden, wären für den Fall, dass ein Überschuss in den Folgejahren erwirtschaftet wird, Zahlungen an Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zu leisten.

Wesentliche Bedeutung kommt der Gemeinnützigkeit auch im Rahmen der Umsatzsteuer der Gesellschaft zu. Der Status der Gemeinnützigkeit erlaubt der Gesellschaft ihre Leistungen zu einem ermäßigten Umsatzsteuersatz anzubieten. Würde die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit in Folgejahren aberkannt, wäre der normale volle Mehrwertsteuersatz durch die Gesellschaft auf ihre Tätigkeit zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

Mitarbeiter:
- 2005: 2 MitarbeiterInnen
- 2006: 6 MitarbeiterInnen
- 2007: 11 MitarbeiterInnen
- 2008: 29 MitarbeiterInnen
- 2009: 39 MitarbeiterInnen
- 2010: 56 MitarbeiterInnen
- 2011: 71 MitarbeiterInnen
- 2012: 10 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Grundsätzlich ist auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:
Aufbauend auf dem Wirtschaftsplan 2011 ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 ermittelt worden. Die Kostenplanungen wurde auf Grund von Schlussrechnungen für die bereits abgerechneten Aufträge laufend an das zur Verfügung stehende Budget angepasst und sind im Wirtschaftsplan 2012 für den Rückbau und die Endfertigstellung aufgenommen worden. In sofern ergaben sich Verschiebungen innererhalb des Investitionshaushaltes sowie des Durchführungshaushaltes.

Nach dem Wirtschaftsplan 2012 und den im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln werden über den Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH derzeit 82.996.288 Euro abgewickelt. Hinzu kommen noch 2.170.000 Euro Mehrkosten, die aufgrund des hohen Besucheraufkommens entstanden sind und durch Mehreinnahmen aus Ticketverkäufen gedeckt werden. Im Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.238.701 Euro für die Kern- und Korrespondenzbereiche enthalten. Im Durchführungshaushalt sind 49.927.587 Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind die allgemeinen Verkehrsmaßnahmen, die temporären Bauten und Ausstattungen, der Rückbau, die Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, die gärtnerischen Ausstellungen, Veranstaltungen und Kultur, die Dezentralen Ausstellungsthemen, die Aufwendungen für den Ausstellungsbetrieb, Marketing, der allgemeine betriebliche Aufwand und die Personalkosten, sowie der Zuschuss für die Mitwirkung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Eine kontinuierliche Abstimmung und Abgleichung zwischen dem Buga-Projektbüro der Stadt Koblenz und der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH erfolgt regelmäßig.

Auf Grund der hervorragenden Einnahmesituation der Buga Koblenz 2011 GmbH haben sich folgende Veränderungen ergeben: den Ausgaben des Buga Gesamtbudgets in Höhe von 112 Mio. Euro stehen voraussichtlich folgende Einnahmen gegenüber:

• Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz bis zu 46 Millionen Euro
• Stadt Koblenz Eigenanteil 24 Millionen Euro
• Bundesgartenschau Koblenz Erlöse 42 Millionen Euro

Im Ministerratsbeschluss vom 08. Mai 2007 wurde die Unterstützung der Maßnahme „Bundesgartenschau Koblenz 2011“ mit einer Förderung durch Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs bzw. durch Landesmittel in Höhe von bis zu 49 Mio. Euro als ein besonders bedeutsames Projekt für das Land Rheinland-Pfalz beschlossen. Am 13. Mai 2008 wurde gemeinsam vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz die BUGA AGENDA zur Realisierung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 unterzeichnet. Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Buga GmbH die entsprechenden Mittel von der Stadt Koblenz. Um möglicherweise daraus resultierende schädliche steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, ist eine Verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden. Diese ist am 31. Juli 2008 erteilt worden und entspricht in allen Punkten dem gestellten Antrag. Somit können die ausgereichten Beträge als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Sie werden im Jahesabschluss als "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2013

Es ist vorgesehen, dass die Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 in Liquidation gehen wird. Der Liquidationszeitraum dauert mindestens ein Jahr. Dem zu Folge fallen im Haushaltsjahr 2013 noch Kosten für die Liquidation an. Voraussichtlich wird die Betriebsprüfung des Finanzamtes erst im Februar 2013 beginnen. Es werden u.a. noch Personalkosten, Miete für Büroräume, Buchhaltungskosten, Kosten für den Steuerberater und Prüfungskosten, sowie Kosten für die Bühne im reterierten Graben der Festung anfallen.
Die Ausgaben können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Investitionszuschüsse	2.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	2.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	2.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-St. Elisabeth Mayen gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.07.2005 UR-Nr. 3861/2005 Handelsregistereintragung am 29.09.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch bedarfsgerechte, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung im nördlichen Rheinland-Pfalz, insbesondere der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz mit Gesundheitsleistungen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	5.120.000 €	50%
Landkreis Mayen Koblenz	5.120.000 €	50%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

GK Service GmbH	100%
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	5%

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

In der Vermögens- und Ertragslage der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH spiegelt sich insbesondere der hohe Investitionsbedarf am Standort Kemperhof Koblenz sowie am Standort St. Elisabeth Mayen die Strukturproblematik in der Grund- und Regelversorgung wider. Der Bilanzverlust beträgt 3.231 T€ und liegt um 3.337 T€ über dem Vorjahr. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen im Personalbereich, die die geringen Mehrerlöse übersteigen. In Verbindung mit den notwendigen investiven Maßnahmen kam es im Jahr 2011 zu einer entsprechenden Belastung der Liquidität.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Beide Standorte werden von den starken Tariferhöhungen der Abschlüsse im Jahr 2012 betroffen sein. Um diese zu kompensieren, sind Erlössteigerungen und Kostenoptimierungen notwendig.
Am Standort Koblenz ist die Etablierung der invasiven Kardiologie mit einem Linksherzkathetermessplatz in die Wege geleitet worden, sodass Mitte des Jahres mit der Inbetriebnahme gerechnet werden kann. Bereits ab Mai 2012 wird deshalb die II. Medizinische Klinik im Teamarztmodell geführt mit den Schwerpunkten Nephrologie und Kardiologie. Diese Maßnahme ist notwendig, um das medizinische Leistungsspektrum des Kemperhofs als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung zu stärken und auszubauen.
Für die Jahre 2012 und 2013 wurden auf Basis des Ergebnisses 2011 weiterhin negative Ergebnisse prognostiziert, die jedoch durch die Umsetzung des Masterplans in Verbindung mit dem Sanierungsgutachten begrenzt werden sollen.
Nachdem das Land seine Bereitschaft zur teilweisen Finanzierung der Generalsanierung im Kemperhof Koblenz Anfang 2011 mit dem Krankenhausinvestitionsprogramm in Aussicht gestellt hat, wurde mit der Planung begonnen. Die Vorentwurfsplanung beinhaltet den Abbruch des Sonderbaus mit anschließender Errichtung eines Neubaus mit Hubschrauberlandeplattform und die Sanierung des Bettenhauses.
Am Standort Mayen ist im Jahr 2012 die Maßnahme der Errichtung eines Ärztehauses im ersten Bauabschnitt abgeschlossen bzw. sind die weiteren Planungen zum Ausbau des 1. und 2. Obergeschosses konkretisiert.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungsentwicklung der ersten Monate des Jahres 2012 zeigt einen sehr deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Der Krankenhausinvestitionsplan des Landes weist für das Jahr 2012 Fördermittel i.H.v. 2 Mio. € für die Generalsanierung des Standortes Kemperhof Koblenz aus. Die Geschäftsführung erarbeitet aktuell gemeinsam mit den Aufsichtsgremien ein Konzept zur langfristigen Finanzierung des Sanierungsvorhabens.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Personalkostenerstattung	74.590 €	20.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer (inkl.Zinsen)	343.822 €	34.126 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
…						
Zw.-Summe	418.412 €	54.984 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	418.412 €	54.984 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.09.1886

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) die Erzeugung, der Bezug und die Verteilung von Energie und Wasser, die Ausführung von Installationen und der Vertrieb dazugehöriger Geräte,
b) der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln,
c) die Errichtung, der Betrieb und die Vermietung von Kommunikationssystemen,
d) die Ausführungen von Entsorgungen jeglicher Art und die Errichtung und der Betrieb dafür erforderlicher Anlagen,
e) die Ausführung von Ingenieurleistungen aller Art und die Beratung in Fragen eines sinnvollen Energieeinsatzes und der Entsorgung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Gesellschafter	in €	in %
RWE Beteiligungsgesellschaft mbH, Essen	28.749.200	57,50%
Stadt Koblenz	18.002.400	36,00%
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	2.000.000	4,00%
Westerwaldkreis	833.400	1,67%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz	415.000	0,83%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%
KEVAG Verkehrs-Service GmbH	100,00%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%
KEVAG Telekom GmbH	35,00%
Windpark Westerwald GmbH	31,75%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%

b) mittelbare Beteiligungen:

Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH *)	75,00%
Windpark Westerwald GmbH *)	22,67%
Simon & Weyel GbR *)	13,36%
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG *)	2,63%

*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Kundenorientierter Service, persönlich und online. Eine überzeugende Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte. Eine tatkräftige Unterstützung zukunftsorientierter Projekte und ein verantwortungsbewusster Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen - das sind weiterhin unsere Maximen für das Jahr 2012 und darüber hinaus. 210.000 Kontakte im Kundenservice direkt: 80.000 persönliche Kundenkontakte in unseren Kundenzentren in Koblenz und im Westerwald sowie an unserem KEVAG - Mobil vor Ort, 130.000 persönliche Kundengespräche im telefonischen Kundenservice. Wir beraten unsere Kunden zu allen Fragen zu den Themen Energieanwendung, öffentlicher Personennahverkehr, Netzversorgung und regenerative Erzeugungsanlagen. Die hohe Qualität unserer Energiedienstleistungen, unser kundenfreundlicher Onlineservice rund um die Uhr und die 24-Stunden-Bereitschaft in der Netzleitstelle werden unsere Stärken auch an 366 Tagen im Jahr 2012 sein. Unser Angebot und unser Anspruch: Der Kunde und die Herausforderungen der Energiewende bleiben auch im kommenden Geschäftsjahr im Fokus unseres Handelns. Unsere Schwerpunkte werden auch in 2012 der Ausbau des Strom- und Gasgeschäftes, die Stabilisierung des Marktanteils im Privatkundensegment und die Effizienzsteigerung im Netz bei höchster Versorgungssicherheit sein. Umweltbewusst in der Region, für die Region: Wichtige Elemente für unser Engagement im Energiebereich sind aktive Klimaschutzmaßnahmen. Auch in 2012 wollen wir Kunden, Kommunen und Geschäftspartner gezielt mit konkreten Energiesparkonzepten und ökologisch sinnvollen Lösungsvorschlägen bedienen. Wir unterstützen die Kommunen gerne bei der Planung und Umsetzung eines sinnvollen Konzeptes zur langfristigen Ressourcenschonung und Reduzierung schädlicher Immissionen in unserer Region. Ob zur Verwirklichung von dezentralen Heizkraftwerken oder zur Einführung einer Infrastruktur zur Förderung der Elektromobilität: KEVAG berät und unterstützt die Umsetzung vor Ort und mit hohem Qualitätsanspruch und steht bereit für den Ausbau der regenerativen Stromerzeugungsanlagen in unserer Region und im Sinne der Energiewende. Die Mehrheitsgesellschafterin, RWE Beteiligungsgesellschaft mbH, prüft derzeit den Verkauf ihrer Anteile an KEVAG. Wenn es zu diesem Verkauf kommen sollte, würden sich neue Umfeldbedingungen ergeben, die möglicherweise auch in Abhängigkeit davon, wer die Anteile erwirbt, zu neuen Wachstums- und Synergiepotenzialen für KEVAG führen könnten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr *)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Konzessionsabgabe	5.385.411 €	5.101.546 €	5.215.600 €	5.215.600 €	5.215.600 €	5.215.600 €
Gewerbesteuer	1.842.400 €	1.174.243 €	1.237.600 €	1.277.200 €	1.277.200 €	1.277.200 €
Grundsteuer	95.103 €	97.432 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
Zw.-Summe	7.322.914 €	6.373.221 €	6.551.200 €	6.590.800 €	6.590.800 €	6.590.800 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	7.322.914 €	6.373.221 €	6.551.200 €	6.590.800 €	6.590.800 €	6.590.800 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*) aktueller Planungsprozess endet mit GJ 2015, für GJ 2016 daher gleicher Ansatz wie für GJ 2015 unterstellt

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Aufnahme und Unterstützung junger, innovativer, technologieorientierter Unternehmen.
Es wird befristet Mietfläche mit einer modernen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz:	434.600 €	50,02%
Stadt Koblenz:	246.700 €	28,39%
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	100.000 €	11,51%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600 €	10,08%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage
Die Gesellschaft weist für 2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 35 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2010 T€	2011 T€
Betriebsleistung	331	339
Betriebsaufwendungen	316	352
operatives Ergebnis	15	-13
Außerplanmäßige Abschreibung	0	0
periodenfremdes Ergebnis	13	-21
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-1	0
Steuern	-1	-1
Jahresergebnis	26	-35

Ein periodenfremder Aufwand in Höhe von 26.000,00 € resultiert aus einer Neubewertung einer Buchung aus den Geschäftsjahren 2005 / 2006. Die TZK GmbH hatte damals vom Wirtschaftsministerium eine Förderung für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den TZK-Neubau erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war die Verlagerung des TZK noch nicht finanziert bzw. von den Gremien beschlossen.

Die Vorschau für das Geschäftsjahr 2011 war von der Geschäftsführung Ende 2010 mit einem Verlust von 30.000,00 € abgegeben worden. Ohne den o. a. periodenfremden Aufwand wäre ein deutlich geringerer Verlust in 2011 für die TZK GmbH eingetreten, als er nunmehr für 2011 zu verzeichnen ist.

Umsatzstarke Langzeitmieter sind ausgezogen und „preisgünstige“ Neumieter (zu 5,50 € / m²) zogen nach. Dennoch liegen die reinen Mieterträge um rund 11.000,00 € über dem Plan. Die Maßnahmen wie TOP-Zuschlag für Büroflächen mit Moselblick, die kostenpflichtige Vermietung von Serverplätzen, die mit dem Anbau zusätzlich vermieteten vier Büroräume und eine insgesamt sparsame Ausgabenpolitik haben nach Auffassung der Geschäftsführung mit dazu beigetragen, dass das operative Ergebnis verbessert werden konnte.

Im Jahr 2011 betrug die Belegungsquote bis Juli 2011 durchschnittlich ca. 96 %, nach Auszug der Firma PSI Ltd zum 30. Juni 2011 89 % und nach der Inbetriebnahme des 2. BA ab August 2011 durchschnittlich ca. 70 %.

Für TOP-Büroflächen mit Moselblick konnten erstmalig die sogenannten TOP-Zuschläge“ bei Umzug oder Erstvermietung in Höhe von 2,00 € / m² umgesetzt werden.

Die Geschäftsführung hofft, das Ergebnis insgesamt langfristig verbessern zu können und ist optimistisch, die freien Büros bald vermieten zu können.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der TechnologieZentrum Koblenz GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €	14.153 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO
Durchführen des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet mit Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption, Verbundtarif, Marketing und Werbung.
Danach werden dem Grunde nach öffentliche Aufgaben wahrgenommen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der Gesellschaft sind beteiligt die Stadt Koblenz mit 3.067,76 EURO (11,11 %) sowie der Landkreis Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis mit jeweils 3.067,75 EURO (11,11 %)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf

- Im Berichtsjahr 2011 ist in Bezug auf die Verkehrsnachfrage im Kerngebiet wieder ein leichter Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, nach einer Stagnation im Vorjahr.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.

- Im Geschäftsjahr 2011 wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die geplante Tariferhöhung T€ 215 abzumildern, indem Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zurückgeführt wurden.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Risiken sind hinsichtlich der künftigen Entwicklung vor dem Hintergrund der von den Gesellschaftern beschlossenen finanziellen Rahmenbedingungen nach Auffassung der Geschäftsführung nicht ersichtlich.

- Für die Jahre 2012 und 2013 geht die Geschäftsführung von einer mit 2011 vergleichbaren Kosten- und Ertragslage aus.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	172.254,51 €	178.512 €	215.977 €	207.215 €	195.148 €	185.219 €
…						
Zw.-Summe	172.254,51 €	178.512 €	215.977 €	207.215 €	195.148 €	185.219 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	172.254,51 €	178.512 €	215.977 €	207.215 €	195.148 €	185.219 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

15.03.2001

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,33 %
Koblenzer Bürger- und Verkehrsverein e.V.	8.500 €	33,33 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die hierdurch nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Stadt Koblenz und Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2008 = 141.669 €, im Wirtschaftsjahr 2009 = 100.195 €, im Wirtschaftsjahr 2010 =0123.501 €, im Wirtschaftsjahr 2011 = 149.413 € und werden im laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 € betragen.

Die Betriebsmittelzuschüsse aller Gesellschafter betrugen Wirtschaftsjahr 2008 = 157.079 €, im Wirtschaftsjahr 2009 = 145.000 € und werden im Wirtschaftsjahr 2010 = 142.150 €, im Wirtschaftsjahr 2011 = 128.011 € und werden im Wirtschaftsjahr 2012 voraussichtlich 138.000 € betragen.

Die Ertragslage wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2013	1. Finanz-planungs-jahr 2014	2. Finanz-planungs-jahr 2015	3. Finanz-planungs-jahr 2016
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gebühren, Beiträge *nachrichtlich:* *Einzahlungen für den städtischen Haushalt*	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
…						
Zw.-Summe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	71.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	71.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

23.10.2002

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenden Tourismusregionen. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung einer eigenen touristischen Dachmarke "Romantischer Rhein". Die Gesellschaft hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als deren Gesellschafter sowie im Auftrage ihrer Gesellschafter Verkaufsförderung, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Art und Umfang der Werbungs-, Verkaufs- und Veranstaltungsaktivitäten soll so ausgerichtet werden, dass Doppelarbeit vermieden und für die Geschäftsregion tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und Tourismusunternehmen ein möglichst günstiges Kosten/Nutzungsverhältnis geschaffen wird.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33%
Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley e.V."	8.400 €	33,33%
Romantischer Rhein - Vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.	8.400 €	33,33%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist mit einer Stammeinlage von 6.000 € als Gesellschafter an der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH beteiligt.

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie betreibt das touristische Regional-Marketing.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 (Rumpfgeschäftsjahr) = 0 €, im Wirtschaftsjahr 2003 = 54.151 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 16.137 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 24.130 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 312.386 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 349.909,80 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 260.200 € und
werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2009 280.000 € betragen.
Die Betriebsmittelzuschüsse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 = 30.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2003 = 210.000 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 187.822 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 150.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 184.200 €
und werden im Jahr 2009 einschl. Marketingumlagen für Wanderwege voraussichtlich 445.000 € betragen.

Durch die Einführung eines Hotelreservierungssystems für die Region sollen die Umsatzerlöse in den nächsten Jahren gesteigert werden.
Die Ertragslage soll in den nächsten Jahren verbessert werden.

Im Geschäftsjahr 2010 betrugen die Umsatzerlöse 539.2 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge auf 403.6 T€. Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf 656,1 (Vorjahr 615,9). Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.6 T€ ab.

Im Geschäftsjahr 2011 betrugen die Umsatzerlöse 576.8 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 345.1 T€. Die Betriebsausfwendungen belaufen sich auf 690.6 T€.

Für das Geschäftsjahr 2012 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 894.7 T€ vorsieht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Romantischer Rhein Tourismus GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2013	1. Finanz-planungs-jahr 2014	2. Finanz-planungs-jahr 2015	3. Finanz-planungs-jahr 2016
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beiträge	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
…						
Zw.-Summe	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung (wird nachgereicht)
Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Industriepark A61 / GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Der Zweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz" wurde am 26.10.1999 von der Bezirksregierung Koblenz, als zuständige Errichtungs- und Aufsichtsbehörde, mit Wirkung vom 01.11.1999 errichtet.

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Landkreis Mayen-Koblenz, die Gemeinden Bassenheim und Kobern-Gondorf sowie die Stadt Koblenz entwickeln unmittelbar angrenzend zum bestehenden Güterverkehrszentrum an der A61 im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach §§165 ff. Baugesetzbuch ein interkommunales Industriegebiet. Mit der Durchführung der Maßnahmen sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die regionale Wertschöpfung soll gesteigert werden und der Industriestandort Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz:	34%
Gemeinde Bassenheim:	22%
Gemeinde Kobern-Gondorf:	22%
Landkreis Mayen-Koblenz:	22%

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Zweckverband hat in den Jahren 2008 und 2009 im großen Umfang Grundstücke erworben um diese potentiellen Investoren aus den Bereichen Logistik und Industrie anbieten zu können. Logistikunternehmen haben in den Jahren 2010 und 2011 zwischenzeitlich zusammen rund 30 ha Industriebaufläche erworben,
so dass die Zwischenfinanzierungskosten derzeit den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes nicht mehr so stark belasten und erste Steuereinnahmen generiert werden.
Der Mittelrhein-Verlag hat im Jahr 2009 ein ca. 5000 qm großes Industriebaugrundstück erworben und hat 2012 ein neues Druckhaus in Betrieb genommen. Weitere Grundstücksverkäufe sind im Jahr 2010 erfolgt. Zwei Logistikanlagen wurden 2010 errichtet und sind in Betrieb (Gautsch + Hermes). Ende 2011 konnte ein rund 18 ha großes Industriebaugrundstück an das Unternehmen Amazon verkauft werden. Die Baumaßnahmen der Firma Amazon sind nahezu abgeschlossen. Der Betrieb des Logistikzentrums startet Ende September 2012. Für die Ansiedlung der Firma Amazon hat der Zweckverband weitere Erschließungsmaßnahmen (Kreisel L52, Buswendeplatz) in 2012 durchgeführt.
Die Verbreitung der L52 zwischen BAB A61 und Kreisel/Zweckverbandsgebiet erfolgt im Jahr 2013. Die Bodenaufbereitungsmaßnahmen für das Amazon-Grundstück wurde 2011 begonnen und 2012 abgeschlossen. Derzeit führt die Geschäftsstelle des Zweckverbandes die Marketingaktivitäten für den Standort fort, um neue Investoren zu gewinnen.Vertragsabschlüsse aus aktuellen Ansiedlungsverhandlungen sind zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Deponiezweckverbandes Eiterköpfe

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.12.1986

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Deponiezweckverband Eiterköpfe betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und -entsorgung.

Der Deponiezweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe können bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der DZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

3. Mitglieder

Stadt Koblenz
Landkreis Mayen-Koblenz
Landkreis Cochem-Zell

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Rund 96.000 Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe im Jahr 2011 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch die Abfallakquisitionen kompensiert.

Der DZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse I oder II) in den Bereichen DA 7 bis 9 geprüft. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Deponiezweckverband für die Zukunft gut positioniert. Die Sicherung des abzusteuernden Abfallaufkommens über 2012 hinaus ist via Ausschreibung gelungen und wird umlagebezogen eine stabilisierende Wirkung entfalten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Deponiezweckverband Eiterköpfe und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Deponiezweckverband Eiterköpfe:						
…	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Deponiezweckverband Eiterköpfe:						
…	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.05.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Ziel des Zweckverbandes ist es, die Einzigartigkeit der Kulturlandschaft zu bewahren und zu gestalten sowie die Schaffung einer einheitlichen Identität. Der für das Tal so bedeutende Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ ist zu stärken und auszubauen und die Einzelprojekte sind zu vernetzen. Weiterhin hat der Zweckverband das Ziel, in den Grenzen des Verbandsgebiets die örtliche und regionale Zusammenarbeit im Bereich jener Themenfelder, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich seiner Mitglieder fallen zu fördern, zu unterstützen, zu koordinieren, und für die Umsetzung Sorge zu tragen sowie gegebenenfalls gemeinsame Projekte durchzuführen oder deren Trägerschaft zu übernehmen. Der Zweckverband hat die Aufgaben, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere,

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün- Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln; der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder:

Mitglieder des Zweckverbandes sind: das Land Rheinland-Pfalz, das Land Hessen, die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz (VG Rhens mit Stadt Rhens, OG Brey, OG Spay), der Rhein-Hunsrück-Kreis (Stadt Boppard, VG St.Goar-Oberwesel mit Stadt St. Goar, Stadt Oberwesel, OG Damscheid, OG Niederburg, OG Perscheid, OG Urbar, OG Wiebelsheim), der Rhein-Lahn-Kreis (Stadt Lahnstein, VG Braubach mit Stadt Braubach, OG Dachsenhausen, OG Filsen, OG Kamp-Bornhofen, OG Osterspai, VG Loreley mit Stadt St.Goarshausen, Stadt Kaub, OG Auel, OG Bornich, OG Dahlheim, OG Dörscheid, OG Kestert, OG Lierschied, OG Lykershausen, OG Nochern, OG Patersberg, OG Prath, OG Reichenberg, OG Reitzenhain, OG Sauerthal, OG Weisel, OG Weyer), der Landkreis Mainz-Bingen (Stadt Bingen, VG Rhein-Nahe mit Stadt Bacharach, OG Breitscheid, OG Manubach, OG Münster-Sarmsheim, OG Niederheimbach, OG Oberdiebach, OG Oberheimbach, OG Trechtingshausen, OG Waldalgesheim, OG Weiler bei Bingen), der Rheingau-Taunus-Kreis (Stadt Lorch, Stadt Rüdesheim am Rhein) - 2 Bundesländer, 5 Landkreise, 1 kreisfreie Stadt, 2 Städte (Hessen), 3 große kreisangehörige Städte, 5 Verbandsgemeinden und 42 Ortsgemeinden und Städte

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Die Geschäftsstelle ist mit vier Angestellten besetzt (Manager 0,75 / Planer 1,75 / Verwaltungskraft 0,75). Insgesamt 3,25 Stellen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2012 wird auf einen Gesamtbetrag von 843.610 € in Erträgen und 874.640 € in Aufwendungen festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 31.030 €.

Im Finanzhaushalt sind die ordentlichen Einzahlungen auf 679.860 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 611.890 € festgesetzt Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 67.970 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf 80.000 € und die Auszahlungen auf 107.000 € festgesetzt, was ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von - 27.000 € ergibt. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 40.970 € festgesetzt. Ergibt ein Saldo von 40.970 €.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist auf 759.860 € festgesetzt. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes schließt mit einem Soll von 40.970 €.
Die der Verbandsversammlung vorgelegten Beträge der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden von 81.000 € auf 0 € und der Veränderung des Finanzmittelbestandes im Hauhaltsjahr von 0 € auf 40.970 € berichtigt.
Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2013 ist noch nicht verabschiedet.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Tätigkeiten des Zweckverbandes im Rahmen der bisherigen Aktivitäten halten werden. Durch die in der Verbandsordnung festgelegten Finanzierungsbeiträge der Kommunen ist eine wesentliche Erweiterung der Aufgaben und Aktivitäten nur durch eine Erhöhung der Landesförderung oder durch die Einwerbung von Drittmitteln denkbar.

Die Stadt Koblenz zahlt nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage die sich nach der Zahl der Einwohner richtet. Für die Stadt Koblenz werden nur die Stadtteile berücksichtigt, die im Welterbegebiet liegen. Nach der Verbandsordnung werden hier von 70% berücksichtigt. Berechnungsgrundlage sind seit Bestehen des Zweckverbandes 35.000 Einwohner.
Die bisher gezahlte und künftig zu zahlende Verbandsumlage beträgt jährlich 17.500 €, welche aus den Mitteln des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik geleistet werden und dort veranschlagt sind.

Verlustübernahmen, Zuzahlungen oder Nachschüsse sind nicht vorgesehen.

Einnahmen für den Haushalt der Stadt Koblenz ergeben sich nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2009

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:
1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser abzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz	33,33%
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%
Verbandsgemeinde Untermosel	33,33%

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Es wird eine jährliche Ausgabendeckung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Abwasserzweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	38.580 €	7.580 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschuss 2. BA		1.427.000 €				
Zw.-Summe	38.580 €	1.434.580 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	38.580 €	1.434.580 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersichten zum Stellenplan

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne Eigenbetriebe)

	Teilhaushalte/	B 4 - 8	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Organisationseinheiten													
	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung													
	Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4	4,00				1,00			1,00					**6,00**
01.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00						**1,00**
	Dezernat 1													
05	Bundesgartenschau 2011							1,00						**1,00**
07	Gleichstellungsstelle													**0,00**
08	Personalrat					1,00								**1,00**
09	Zentrale Vergabestelle								1,00					**1,00**
10	Haupt- und Personalamt		1,00		1,00		7,00	6,50	7,50	1,00	1,00			**25,00**
35	Versicherungsamt						1,00		1,75					**2,75**
14	Rechnungsprüfungsamt				1,00			2,00	1,00					**4,00**
20	Kämmerei und Steueramt			0,50		1,00	4,00	2,00	12,00		1,00			**20,50**
21	Stadtkasse						1,00		3,25	1,00	3,00	0,75		**9,00**
30	Rechtsamt		1,00	1,00	3,50			1,00						**6,50**
48	Kommunales Studieninstitut Koblenz													**0,00**
	Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste													
	Dezernat 1													
12	Bürgeramt							1,75			8,00			**9,75**
	Teilhaushalt 03 - Umwelt													
	Dezernat 1													
36	Umweltamt						1,00	3,00	1,00		1,00	1,00		**7,00**
	Teilhaushalt 04 – Wirtschaft													
	Dezernat 1													
80	Amt für Wirtschaftsförderung							1,00	1,00	0,50				**2,50**
	Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung													
	Dezernat 2													
31	Ordnungsamt			1,00		1,00	4,00	7,00	19,00	6,00	2,00			**40,00**
34	Standesamt						1,00	1,00	1,00		1,00			**4,00**
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz			1,00	1,00		2,00	6,00	5,00	16,00	48,00	26,00		**105,00**

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne Eigenbetriebe)

	Teilhaushalte/	B 4 - 8	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Organisationseinheiten													
	Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend													
	Dezernat 2													
	Jobcenter							3,00	10,00					**13,00**
50	Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales		1,00		1,00		3,00	10,50	29,10		3,50		1,00	**49,10**
	Teilhaushalt 07 – Sport													
	Dezernat 2													
52	Sport- und Bäderamt				1,00		1,00	1,00	1,00					**4,00**
	Teilhaushalt 08 – Schulen													
	Dezernat 3													
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt													
	(40.1 Schulen)				1,00		1,00	1,00	5,50			2,50		**11,00**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt							0,50						**0,50**
	Teilhaushalt 09 – Kultur													
	Dezernat 3													
	(40.2 Kultur)													**0,00**
42	Stadtbibliothek			1,00				1,00	1,00		2,75			**5,75**
43	Volkshochschule				1,00			1,00						**2,00**
44	Musikschule													**0,00**
45	Städtische Museen							1,00						**1,00**
46	Stadttheater				1,00				1,75					**2,75**
47	Stadtarchiv					1,00		1,00				0,50		**2,50**
	Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr													
	Dezernat 4													
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung			1,00	2,00		1,00	2,00	3,00					**9,00**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement			1,00	1,00		4,00	6,00	2,00	1,00	5,00			**20,00**
65	Hochbauamt													**0,00**
66	Tiefbauamt		0,40	1,00	1,00	2,00		6,00	8,00		2,00			**20,40**
	Insgesamt	**4,00**	**3,40**	**7,50**	**15,50**	**7,00**	**31,00**	**67,25**	**115,85**	**25,50**	**78,25**	**30,75**	**1,00**	**387,00**
	davon **Ersatzplanstelle**n für Altersteilzeit													0,00
	Saldo	**4,00**	**3,40**	**7,50**	**15,50**	**7,00**	**31,00**	**67,25**	**115,85**	**25,50**	**78,25**	**30,75**	**1,00**	**387,00**

Übersicht

über die (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne S-Entgeltgruppen)

	Teilhaushalte/	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Organisationseinheiten																		
	Teilhaushalt ""1 - Innere Verwaltung																		
	Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4					1,00		1,00	4,00			2,00	2,00						**10,00**
01.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00		1,00												**2,00**
	Dezernat 1																		
05	Bundesgartenschau 2011											0,50							**0,50**
07	Gleichstellungsstelle					1,00		0,75				0,80							**2,55**
08	Personalrat					1,00					1,00	1,00							**3,00**
09	Zentrale Vergabestelle					1,00				1,00		1,00							**3,00**
10	Haupt- und Personalamt			1,00	1,00		3,00	2,00		10,75	1,00	8,25	18,30	1,00	4,00		43,80	0,50	**94,60**
35	Versicherungsamt											1,00							**1,00**
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00	2,00	1,00				0,50							**4,50**
20	Kämmerei und Steueramt					2,00	5,00		2,00	2,00		6,00	2,50						**19,50**
21	Stadtkasse							1,00	1,00	9,00		11,00	2,00						**24,00**
30	Rechtsamt							1,00				2,50	0,50						**4,00**
48	Kommunales Studieninstitut Koblenz									1,00			1,00						**2,00**
	Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																		
	Dezernat 1																		
12	Bürgeramt							1,00		13,00		1,00	3,50						**18,50**
	Teilhaushalt 03 - Umwelt																		
	Dezernat 1																		
36	Umweltamt			1,00			8,05		2,00			1,00							**12,05**
	Teilhaushalt 04 – Wirtschaft																		
	Dezernat 1																		
80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,00				2,00		0,50			1,30							**4,80**
	Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung																		
	Dezernat 2																		
31	Ordnungsamt								9,00	36,80		8,50	43,75		1,00				**99,05**
34	Standesamt									2,00			4,00						**6,00**
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz								1,00	9,00		2,00	1,50						**13,50**

Übersicht

über die (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne S-Entgeltgruppen)

	Teilhaushalte/	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Organisationseinheiten																		
	Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend																		
	Dezernat 2																		
	Jobcenter					1,00	1,00												**2,00**
50	Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales					1,00		1,00	9,25	9,00		3,00	8,75	1,00	1,00			4,43	**38,43**
	Teilhaushalt 07 – Sport																		
	Dezernat 2																		
52	Sport- und Bäderamt								2,00	4,00	2,00	5,75	18,00	2,50	5,00		4,80	2,50	**46,55**
	Teilhaushalt 08 – Schulen																		
	Dezernat 3																		
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt																		
	(40.1 Schulen)								1,00	3,00		15,90	46,44	4,00	16,00		16,00		**102,34**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt				1,00							1,00	1,00						**3,00**
	Teilhaushalt 09 – Kultur																		
	Dezernat 3																		
	(40.2 Kultur)							1,00		0,75				0,10					**1,85**
42	Stadtbibliothek						1,00	2,00	4,50	2,00	1,00	4,00	6,75	1,00	2,00				**24,25**
43	Volkshochschule			1,00			1,00			1,00		2,50	0,50			1,00	0,50		**7,50**
44	Musikschule				1,00		1,50		24,00	1,00		1,00	0,50				0,50		**29,50**
45	Städtische Museen				2,00		2,50		1,00	1,00		1,00	3,00		5,00		0,77	12,23	**28,50**
46	Stadttheater								1,00	5,00	6,00	12,50	24,50	14,75	8,70			4,50	**76,95**
47	Stadtarchiv									1,50		0,50							**2,00**
	Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr																		
	Dezernat 4																		
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	7,00	14,00	5,00	2,00	5,00		5,60	4,25						**44,85**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement					3,00	6,00	2,00	1,00	10,00		4,00	16,00		1,00				**43,00**
65	Hochbauamt		1,00			2,00	9,00	3,00	4,00	6,00		6,50	2,00						**33,50**
66	Tiefbauamt					5,00	14,00	2,00	3,00	17,00	2,00	17,00	27,25	1,00					**88,25**
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**26,00**	**71,05**	**23,75**	**72,25**	**150,80**	**13,00**	**128,60**	**237,99**	**25,35**	**43,70**	**1,00**	**66,37**	**24,16**	**897,02**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit											1,00							1,00
	Saldo	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**26,00**	**71,05**	**23,75**	**72,25**	**150,80**	**13,00**	**127,60**	**237,99**	**25,35**	**43,70**	**1,00**	**66,37**	**24,16**	**896,02**

Übersicht
über die (Tarif-) Beschäftigten der S-Entgeltgruppen

		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	Zus.
50	**Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales**	1,00	3,00	1,00	1,00	20,50	4,00	13,00	22,44			21,17		46,00	**133,11**
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**20,50**	**4,00**	**13,00**	**22,44**	**0,00**	**0,00**	**21,17**	**0,00**	**46,00**	**133,11**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit														0,00
	Saldo	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**20,50**	**4,00**	**13,00**	**22,44**	**0,00**	**0,00**	**21,17**	**0,00**	**46,00**	**133,11**

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

		B 8/4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Eigenbetriebe													
17	Kommunales Gebietsrechenzentrum							1						**1**
67	Grünflächen- und Bestattungswesen							1		1				**2**
70	Koblenzer Entsorgungsbetrieb			1				1	1	1				**4**
83	Koblenz-Touristik						1							**1**
85	Stadtentwässerung		0,6											**0,6**
	Insgesamt		**0,6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**8,6**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit													
	Saldo		**0,6**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**8,6**

Übersicht

über die (Tarif-) Beschäftigten der Eigenbetriebe - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

		EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Eigenbetriebe																		
17	Kommunales Gebietsrechenzentrum			1,00	1,00		3,00	8,90	18,75	1,00		1,00							**34,65**
67	Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00		1,00		4,00	8,00		13,00	2,00	6,00	68,00	17,00	5,00	2,00	1,00	1,00	**129,00**
70	Koblenzer Entsorgungsbetrieb						4,00	1,50	3,00	6,00	2,00	6,00	64,00	20,00	64,00				**170,50**
83	Koblenz-Touristik		1,00			1,00	3,00	3,00	8,00	10,00		10,00	3,00		2,00			9,00	**50,00**
85	Stadtentwässerung			3,00	3,00	3,00	7,00	2,00	3,00	22,00	6,00	18,50	8,00	6,00	1,00		2,00		**84,50**
	Insgesamt		**2,00**	**4,00**	**5,00**	**4,00**	**21,00**	**23,40**	**32,75**	**52,00**	**10,00**	**41,50**	**143,00**	**43,00**	**72,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**468,65**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit			1,00			1,00												2,00
	Saldo		**2,00**	**3,00**	**5,00**	**4,00**	**20,00**	**23,40**	**32,75**	**52,00**	**10,00**	**41,50**	**143,00**	**43,00**	**72,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**466,65**

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2013 (Stadt Koblenz)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **107.038** (vgl. § 130 Abs. 1 GemO)

Nr.	Text	4. Einstiegsamt (EA)					3. EA - TD		**(ehem. mD)**	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	4	8,5	15,5	1	29	1	1	27,5	5
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0,6	1	-	-	1,6	-	-	2	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**3,4**	**7,5**	**15,5**	**1**	**27,4**	1	1	**25,5**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**					*				
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG *	8,22	10,96	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	1	-	7,65
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-4,82**	**-3,46**	-	-	-	-	0	-	**-2,65**

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

** Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9
Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **3. Einstiegsamtes Technischer Dienst**
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 23 Abs. 5 LBesG)

Gesamtnachweis aller Stellen

(seit 2011)

	Beamte			Beschäftigte			**Gesamt**		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Verwaltung (ohne Jobcenter)	391,60	387,75	374,00	1029,23	1011,32	1028,13	**1420,83**	**1399,07**	**1402,13**
Jobcenter	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00
Zwischensumme 1	**404,60**	**400,75**	**387,00**	**1031,23**	**1013,32**	**1030,13**	**1435,83**	**1414,07**	**1417,13**
davon Ersatzplanstellen ATZ	4,00	1,00	0,00	17,50	8,00	1,00	21,50	9,00	1,00
Zwischensumme ohne ATZ	**400,60**	**399,75**	**387,00**	**1013,73**	**1005,32**	**1029,13**	**1414,33**	**1405,07**	**1416,13**
zzgl. Leerstellen wg. Beurlaubung	13,90	12,50	13,00	14,00	16,50	14,75	27,90	29,00	27,75
Eigenbetriebe	9,60	8,60	8,60	467,65	461,65	468,65	477,25	470,25	477,25
Gesamt*	**428,10**	**421,85**	**408,60**	**1512,88**	**1491,47**	**1513,53**	**1940,98**	**1913,32**	**1922,13**

davon: Stellenanteile mit Gegenfinanzierung von Seiten Dritter **78,80**

sowie befristete Stellen **62,00**

*(einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)

Index Investitionsprojekte	Projekt-nummer	Seite

Globale Projekte

Dezernat 1

Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"

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

Global Verwaltungssteuerung	Q001234	201

Amt 10 - Haupt- und Personalamt

Global kaufmännisches Gebäudemanagement	Q100000	202
Global Haupt- und Personalamt	Q100000	203

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt

Global Kämmerei- und Steueramt	Q200000	207

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"

Amt 12 - Bürgeramt

Global Bürgeramt	Q120000	221

Teilhaushalt 03 "Umwelt"

Amt 36 - Umweltamt

Global Umweltamt	Q360000	251
Waldökostation Remstecken	Q360001	252

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"

Amt 05 - BUGA-Projektbüro

Global BUGA-Projektbüro	Q050000	273
Global - Sicherheit / Unvorhergesehenes	Q050001	274

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Global technische Anlagen	Q800001	290

Index Investitionsprojekte	Projekt-nummer	Seite

Dezernat 2

Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"

Amt 31 - Ordnungsamt

Fahrzeuge	Q310003	353
Technische Ausstattung	Q310004	354
Ersatzbeschaffung Foto- und Messtechnik	Q310005	355

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Globaler Brandschutz	Q370001	356

Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"

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

Büroeinrichtungsgegenstände Amt 50	Q500001	485
Medien, Spielgeräte	Q500003	486
Eigene Kindertagesstätten sowie Kitas in städt. Bauträgerschaft	Q500004	487
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	Q500005	488

Teilhaushalt 07 "Sport"

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

Global Sport- und Bäderamt	Q520000	533

Dezernat 3

Teilhaushalt 08 "Schulen"

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

Ersatzbeschaffung Sportgeräte	Q400001	619
Grundschulen	Q400010	620
Grundschulen EDV	Q400011	621
Hauptschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400030	622
Hauptschulen EDV	Q400031	623
Realschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400040	624
Realschulen EDV	Q400041	625
Gymnasien - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400060	626
Gymnasien EDV	Q400061	627
IGS - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400070	628
IGS EDV	Q400071	629
Förderschulen	Q400080	630

Index Investitionsprojekte	Projekt-nummer	Seite
Förderschulen EDV	Q400081	631
Berufsbildende Schulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400090	632
Berufsbildende Schulen EDV	Q400091	633
Teilhaushalt 09 "Kultur"		
Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt		
Global Kulturamt	Q400004	715
Amt 42 - Stadtbibliothek		
Global Stadtbibliothek	Q420000	716
Amt 43 - Volkshochschule		
Global Volkshochschule	Q430000	717
Amt 45 - Städtische Museen		
Global Mittelrhein-Museum	Q450000	718
Global Ludwig-Museum	Q450001	719
Amt 46 - Stadttheater		
Global Stadttheater	Q460000	721
Amt 47 - Stadtarchiv		
Global Stadtarchiv	Q470000	722
Dezernat 4		
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"		
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung		
Global Amt für Stadtentwicklung und Bodenmanagement	Q610000	837
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement		
Global Geoinformation	Q620000	884
Global Forst	Q620001	885
Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich	Q620002	886
Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke	Q620003	887
Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof	Q620004	888
Amt 65 - Hochbauamt		
Rohrtrennmaschinen, Motorkettensäge	Q650000	905
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	Q650001	906
Amt 66 - Tiefbauamt		

Index Investitionsprojekte	Projekt-nummer	Seite
Beschaffungen Amt 66	Q660000	907
Straßenentwässerungsanteil	Q660001	908
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	909
Lichtsignalanlagen	Q660003	910
Ablösungsbeiträge	Q660004	911
Überörtliche Wegweisungen	Q660005	912
Polleranlagen	Q660006	913
Verkehrssicherheit	Q660007	914
Bushaltestelle Linie 1	Q660008	915
Ausbau Gehweg, Pfaffendorf	Q660009	916
Grunderwerb Straßenparzelle	Q660010	917
Herstellung, Verbesserung von Radwegen	Q660012	918
Bahnübergang Marienfelder Straße	Q660013	919
Bahnunterführung südliche Vorstadt	Q660014	920
EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen		
Parkanlagen pp.	Q670000	1026

Einzelprojekte

Bäche/Hochwasserschutz		
Anderbach Rübenach	P661060	973
Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	P661065	977
Ausbau Brückerbach, 4. BA	P661136	1016
Ausbau Schleiderbach, 2. BA	P661138	1019
Brückerbach	P661062	975
Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Str.	P661059	971
Bubenheimer Bach westlich der B9	P661056	968
Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad	P661109	997
Eselsbach in der Weikertswiese, naturnaher Ausbau	P661063	976
Hochwasserschutz Ehrenbreitstein	P661127	1012
Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	969
Renaturierung Laubach	P661110	998
Schleiderbach	P661055	967
Brückenbauwerke		
Balduinbrücke, Sanierung	P661075	981
Brückenbauwerk Beckenkampstr.	P661124	1007
Brückenbauwerk Langemarcktplatz	P661041	955
Europabrücke, Sanierung	P661049	963
Fußgängerbrücke Simmerner Str. /Höhe Fort Konstantin	P661121	1005
Herstellung Verkehrszeichenbrücke	P661126	1010
Horchheimer Eisenbahnbrücke, Geh- und Radweganlage	P661003	922
Pfaffendorfer Brücke, Erneuerung	P661020	938
Ravensteynstraße, Brückenbauwerk	P661018	936
Vorlandbrücke Europabrücke	P661137	1017

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
Bundesgartenschau		
Anlegestelle, Versorgung Schiffe	P051015	288
Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	287
Blumenhof	P051008	282
Ehrenbreitstein, Neugestaltung Plateau	P051001	275
Fußgängerbereich	P051013	286
Konrad-Adenauer-Ufer, Neugestaltung	P051003	277
Konrad-Adenauer-Ufer, Ufermauersanierung	P051011	285
Lützel/Neuendorf, Neugestaltung Uferbereich	P051004	278
Neustadt, Umgestaltung	P051010	285
Parkeinrichtung, Busse	P051016	289
Peter-Altmeier-Ufer, Neugestaltung	P051005	279
Rheinufer, Neugestaltung rechtsrheinisch	P051006	280
Schlossbereich, Neugestaltung	P051002	276
Schlossumfeld	P051009	282
Seilbahn	P051007	281
Feuerwehren		
Atemschutzübungsanlage, Neubau	P371006	361
Bubenheim, Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	P371005	360
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2	P371013	364
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	P371030	384
Beschaffung Rüstwagen	P371029	383
Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371027	381
Digitale Alamierung	P371031	385
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371001	357
Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	362
Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	371
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein	P371017	372
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	373
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz. FF Lay	P371019	374
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz. FF Karth.	P371020	375
Ersatzbeschaffung Drehleiter	P371035	389
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	P371021	376
Ersatzbeschaffung Gerätewagen	P371033	387
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	377
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371040	395
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz.	P371023	378
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz.	P371036	390
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz.	P371037	391
Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	P371034	388
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	379
Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug	P371012	367
Ersatzbeschaffung PKW	P371028	382
Ersatzbeschaffung Rettungsboot	P371038	392
Ersatzbeschaffung Rettungsboot	P371039	393
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Kesselheim	P371002	358
Feuerwache, Generalsanierung	P371004	359

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
FF Bubenheim, Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	363
Hilfeleistungslöschfahrzeug 1.Beschaffung	P371011	366
Integrierte Leitstelle	P371025	380
Kommandowagen Ltd. Notarzt	P371032	386
Löschfahrzeug, Multifunktional	P371009	364
Multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	369
Tragkraftspritzenfahrzeug, FF Stolzenfels, Beschaffung	P371015	370
Wechselladerfahrzeug, Beschaffung	P371010	365
Grünflächen		
Büropark Moselstausee, Grünzug	P671004	1028
Generationenschulgarten Herlet	P671011	1030
Hohenzollernstraße, Baumpflanzung	P671003	1027
Mettenich, Moselufer Fuß- und Radweg Bereich WTD 51	P671007	1029
Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein/Dikasterialgebäude	P671014	1031
Kindertagesstätten		
Erweiterung KITA "Rappelkiste"	P501038	508
Grundsanierung KITA "Bunte Welt"	P501034	504
Grundsanierung Außenspielgelände KITA "Sonnenschein"	P501042	512
Spielplatz Peter-Glöckner-Straße	P501043	513
Karthause, Generalsanierung "St. Hedwig"	P501021	496
Karthause Kita Fachhochschule (FH)	P501025	498
Lehrhohl, Asterstein, Grundsanierung	P501027	499
Metternich, Kita Bullerbü (Uni)	P501024	497
Neuendorf, Anbau KITA Pusteblume	P501009	491
Neubau KITA "Boelcke" Rauental	P501037	507
Sonnenblume, Niederberger Höhe, Baumaßnahme	P501028	500
Sonnenschein, An der Christuskirche	P501029	501
St. Maximin, Generalsanierung KITA	P501012	493
St. Kastor, Altstadt, Baumaßnahme	P501010	492
Südliche Vorstadt, Erweiterung Kita "Unter dem Regenbogen"	P501018	495
Oberwerth ,Kita Musikerviertel	P501016	494
Umbau/Erweiterung KITA "St. Beatus" Ko-Karthause	P501035	505
U3-Ausbau KITA "St. Johannes", Ko-Metternich	P501031	502
U3-Ausbau KITA "St. Laurentius", Ko-Moselweiß	P501032	503
U3-Ausbau Kita "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe	P501036	506
U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel	P501039	509
U3-Ausbau Kita "St. Mauritius", Rübenach	P501040	510
U3-Ausbau Kita "St. Aldegundis", Arzheim	P501041	511
U3-Ausbau Kita "St. Hildegard", Horchheimer Höhe	P501044	514
Kultur		
Alte Burg, Modernisierung	P101004	204
Kulturbau Zentralplatz	P801003	292
Skulptur Venet	P451001	720
Schulen		
Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule	P101008	205

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
BBS Technik, Brandschutzmaßnahme	P401500	652
Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	P401455	651
NAWIS Clemens-Brentano-Overberb-Realschule-Plus	P401452	648
NAWIS Görres-Gymnasium	P401207	639
NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	P401210	642
NAWIS Gymnasium auf der Karthause	P401211	643
NAWIS Eichendorff-Gymnasium	P401209	641
NAWIS Hilda-Gymnasium	P401208	640
NAWIS IGS Pollenfeld	P401603	654
NAWIS Realschule auf der Karthause	P401453	649
Neubau Grundschule Güls	P401100	635
Neugestaltung NAWIS, Max-von-Laue Gym.	P401206	638
IGS Koblenz, Energetische Sanierung	P401602	653
Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein	P401205	637
Realschule plus Karthause	P401451	647
Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium	P401214	646
Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf	P401101	636
Sanierung Clemens-Brentano-Realschule-Plus	P401454	650
Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1. BA	P401213	645
Sanierung Hilda-Gymnasium	P401212	644
Spielplätze		
Asterstein II, Spielplatz	P501006	490
Spielplatz Im Pollenfeld/Auf der Lay	P501003	489
Schwimmbäder		
Freibad Oberwerth, Kleinkinderbecken	P521008	540
Sport		
Ausbau Sportplatz "Kaul", Metternich	P521011	542
Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim	P521021	550
Einzelhandelsansiedlung/Verlagerung Sportplatz Trifter Weg	P801004	351
Förderung des Sports	P521001	534
Horchheimer Höhe, Parkplätze Sportplatz	P521010	541
Horchheim Sanierung Sportplatz	P521004	537
Karthause, Kunstrasenplatz Sportplatz	P521002	535
Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße	P521022	551
Oberwerth, Ausbau Sportpark	P521005	538
Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	536
Sanierung Sportplätze Südplatz u. Karl-Adam-Platz	P521018	548
Sporthalle Fort Konstantin, Sanierung	P521007	539
Sporthallen Ravensteynstr., Sanierung	P521012	543
Sporthalle Steinstr., Sanierung	P521013	544
Sportumkleidegebäude Karthause	P521014	545
Sanierung Rundlaufbahn BSA "Schmitzers Wiese"	P521015	546
Sanierung Sporthalle Kesselheim	T521001	552
Sporthalle Arzheim	T521003	553
Toilettenanlagen "Schmitzers Wiese"	P521016	547

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
Umbau Sportpark Schartwiesenweg	P521020	549
Sanierungsmaßnahmen		
Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.	P661120	1004
Ehrenbreitstein, Sanierung	P611001	838
Koblenzer Wohnbau, Sanierungsvertrag	P401001	634
Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	P611018	852
Straßenausbaumaßnahmen / Baugebiete		
Am Löwentor/Görtzstraße	P661026	945
Ausbau Alte Heerstr. 2. BA	P661131	1013
Ausbau Auf dem Heilen Weyer	P66ZZ02	1020
Asterstein, Erschließung Baugebiet	P661021	940
Ausbau B 42 Ehrenbreitstein	P661084	985
Ausbau Carl-Später/August-Horch-Straße 2.BA	P661037	953
Ausbau Conrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	1021
Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein	P611026	862
Ausbau Kapuzinerpplatz, Hofstr., San.Gebiet E´stein	P611020	855
Ausbau Knoten Peter-Klöckner-Str./Karl-Tesche-Str.	P661117	1001
Ausbau Metternicher Weg	P66ZZ13	1023
Ausbau Nauweg	P66ZZ16	1024
Ausbau Ringstr.	P66ZZ44	1025
Ausbau Rüsternallee Karthause	P661072	980
Ausbau Reuschweg	P661091	987
Baugebiet Kettengarten	P661119	1003
Baugebiet Sonneneck	P661083	984
Brentanostraße/Auf der Eich, Gehweg	P661004	623
Bubenheim, Neubau L127	P661051	965
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 1/2 BA	P661042	957
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 3 BA	P661043	958
Clemensplatz, Straßenausbau	P661017	935
Eifelstraße / Andernacher Str. Kreisel	P661028	947
Einmündung Trierer Straße /Oberdorfstraße	P661080	983
Erneuerung Parkscheinautomaten	P661133	1015
Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	988
Friesenstraße, Kreisverkehrsplatz	P661024	943
Friesenstraße, Restausbau	P661022	941
Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Str.	P661125	1008
Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	991
Gartenstraße / Blumenstraße Lützel	P661067	978
Güls, südliches Baugebiet	P661019	937
Gehwegausbau Kastorhof, Fahrbahnerneuerung	P661102	992
Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61	P621022	904
Grundstücke Peter-Klöckner-Str.	P621012	895
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 1. BA	P661005	625
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 2. BA	P661006	625
In der Lehmkaul, Ausbau	P661023	942
Löhrstraße 1. BA zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor	P661010	929
Löhrstraße 2. BA zw. Altlöhrtor u. Pfuhlgasse	P661011	930

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
Löhrstraße 3a/3b BA zw. Pfuhlgasse und Altenhof	P661012	931
Löhrstraße 4. BA Löhrrondell und Hohenfelder Straße	P661013	932
Neustadt, Umgestaltung	P661031	948
Niederberger Höhe, Ausbau	P661025	944
Oberwerth, Erschließung Wohngebiet	P661008	927
Peter-Altmeier-Ufer/Auf der Danne	P611015	850
Ravensteynstraße, Ausbau 2. BA	P661027	946
Regierungsstraße, Gehwegerneuerung	P661035	952
Reichenspergerplatz, Gehrwegerneuerung	P661034	951
Restausbau Gulisastraße Güls	P661071	979
Restausbau In der Klause	P661107	995
Rheinstraße/Kastorpfaffenstraße, Verbesserung Knoten	P611014	849
Rübenach, Gehwegausbau Anderbachstraße	P661002	921
Rübenacher Straße, Gehwegausbau	P661045	959
Saarplatzüberflieger	P661123	1006
San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	P611038	879
San. Zentralplatz Ausbau Casinostr.	P611033	869
San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr.	P611034	871
San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr.	P611035	873
San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.	P611032	867
San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.	P611037	877
San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche	P611031	865
San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche	P611039	881
San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse	P611036	875
Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld	P661106	994
Schulbushaltestelle Karthause	P661103	993
Straßenausbau Industriegebiet a 61	P661085	986
Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127	P661108	996
Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord	P66ZZ12	1022
Straßenbeleuchtung	P661132	1014
Stresemannstraße, Ausbau	P661033	950
Treppenanlage, Kapellener Platz in Stolzenfels	P661112	1000
Umbau Bubenheimer Kreisel	P661093	990
Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein	P611029	863
Stadtsanierung- und Entwicklungsmaßnahmen, Programm Soziale Stadt		
Altstadtsanierung	P611002	839
Altstadt, Nachtfahrverbot	P661009	928
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb	P621007	891
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb - Vorräte	P621008	892
Am Luisenturm/Grüner Weg, Programm Soziale Stadt	P611006	843
Aufbau- Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	T101002	206
Barrierefreier Zugang Sesselbahnstation Ehrenbreitstein	P611024	861
Bubenheim/B9 Entwicklungsmaßnahmen	P801001	291
Bushaltestelle Fähre Lay und Mostertplatz	P661046	961
Baugrundstücke Asterstein	P621015	898
Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz	P621018	901
Baugrundstücke Verwaltungszentrum II	P621019	902

Index Investitionsprojekte

	Projekt-nummer	Seite
Deinhardplatz, Umgestaltung	P661032	949
Ehrenbreitstein Park- und Stellplätze unter der B42	P661054	966
Emser Straße, Romanisches Haus	P611007	844
Feste Franz, Sanierung	P611017	851
Flächen ehemaliges Schwimmbad Horchheim	P621006	891
Forstbetriebshof rechte RS, Mühlental Sanitäranlagen	P621005	889
Gartenanlage "Weinacker"	P621021	903
Grunderwerb Bahnhofvorplatz	P621010	893
Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim	P621016	899
Grundstücksflächen Umlegung südl. Güls	P621017	900
Gülser Moselbogen, Naturzone	P611010	847
Güls-Süd, Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9	P611009	845
Konrad-Adenauer-Ufer, Steigeranlage	P661061	974
Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	T611001	883
Nachrüstung passive Schutzeinrichtung	P661047	962
Öko-Konto	P611013	848
Sanierung Fort Asterstein	P611022	859
Sanierung Fort Konstantin	P611023	860
Soziale Stadt Goldgrube	P611030	864
Soziale Stadt Lützel	P611019	853
Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	P611021	857
Südliches Güls- Umlegung	P621013	897
Verkehrsrechner, Erneuerung	P661015	933
Waldgrundstück Tongrube Marx	P621011	894
Zentralplatz, Umgestaltung	P611003	841
Umwelt		
Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	P361001	253