

Nachtrags- haushaltsplan der Stadt Koblenz 2013



NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ

für das Jahr 2013

vom 17.12.2013

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.10.2013

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2013,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunalen Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2013 und einen Nachtragswirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2013 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	306.326.191	34.788.827	120.000	340.995.018
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	342.564.780	13.276.603	2.237.057	353.604.326
der Jahresfehlbetrag	36.238.589		23.629.281	12.609.308
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	299.293.240	34.326.299	120.000	333.499.539
die ordentlichen Auszahlungen	313.686.417	9.429.948	1.939.020	321.177.345
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.393.177		26.715.371	12.322.194
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.449.030	1.489.730	4.620.950	23.317.810
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.157.465	587.500	14.226.210	34.518.755
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.708.435		10.507.490	-11.200.945
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.085.212		37.461.862	14.623.350
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.983.600		239.000	15.744.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.101.612		37.222.862	-1.121.250

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	381.902.882	35.816.029	42.202.811	375.516.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	381.902.882	10.017.448	16.404.230	375.516.100
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	25.798.581	25.798.581	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	22.708.435 Euro	auf	12.200.945 Euro
zusammen von bisher	22.708.435 Euro	auf	12.200.945 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 19.117.000 Euro auf 31.150.800 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 15.017.000 Euro auf 16.771.700 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 13.000.000 Euro bleiben unverändert.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 833.300 Euro bleiben unverändert.

zusammen 13.833.300 Euro.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) verändert sich von bisher 2.000.000 Euro auf 4.500.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 2.500.000 Euro bleibt unverändert.

zusammen von bisher 4.500.000 Euro auf 7.000.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 3.030.000 Euro auf 21.160.000 Euro.

darunter:

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

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 2.450.000 Euro bleiben unverändert.

darunter:

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

zusammen von bisher 5.480.000 Euro auf 23.610.000 Euro.

darunter:

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 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 442.805.235,11 Euro.

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

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

§ 9 Leistungszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den 17.12.2013

Stadtverwaltung Koblenz



Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

**der Stadt Koblenz
zum Nachtragshaushaltsplan 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	Vorläufige Rechnung 2010 - Euro -	Vorläufige Rechnung 2011 - 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 Teilhaushalts 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 Gewerbesteureinnahmen 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 Gewerbesteuerermehreinnahmen stehende erhöhte Gewerbesteuerumlage.

Des Weiteren führten erhöhte Personalkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten wegen tariflicher Erhöhungen und der Ausbau der Tagesbetreuung 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
<u>Zusätzlicher Investitionskreditbedarf *</u> 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

Übersicht Eckwerte Ergebnishaushalt 2012

alle Beträge in Euro		Ansatz 2012	Ansatz 1. Nachtrag 2012	Ansatz 2. Nachtrag 2012
1	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.971.066	287.299.548	294.382.967
2	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.170.870	31.117.870	324.852.040
3	Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 u. 2)	-26.199.804	-23.871.322	-30.469.073
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.692.860	7.692.860	9.227.360
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.730.250	18.730.250	15.062.250
6	Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)	-11.037.390	-11.037.390	-5.834.890
7	Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)	-37.237.194	-34.908.712	-36.303.963
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
11	Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)	-37.237.194	-34.908.712	-36.303.963

Übersicht Eckwerte Finanzhaushalt 2012

alle Beträge in Euro		Ansatz 2012	Ansatz 1. Nachtrag 2012	Ansatz 2. Nachtrag 2012
1	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.902.104	283.230.586	281.250.982
2	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.635.211	289.635.211	291.245.115
3	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo: 1 u. 2)	-8.733.107	-6.404.625	-9.994.133
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.692.860	7.692.860	9.227.360
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.730.250	18.730.250	15.062.250
6	Saldo Zinseinzahlungen u. -auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)	-11.037.390	-11.037.390	-5.834.890
7	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)	-19.770.497	-17.442.015	-15.829.023
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10	Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	0	0	0
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.931.210	27.931.210	21.785.170
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.129.798	114.229.798	103.596.994
13	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)	-87.198.588	-86.298.588	-81.811.824
14	Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)	-106.969.085	-103.740.603	-97.640.847
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	88.198.588	87.298.588	82.811.824
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.199.900	15.199.900	15.199.900
17	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	72.998.688	72.098.688	67.611.924
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	34.224.547	31.896.065	30.283.073
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	254.150	254.150	254.150
20	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.970.397	31.641.915	30.028.923

Der **Fehlbetrag** des originären **Ergebnishaushaltes** betrug auf der Grundlage der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24. Februar 2012 beschlossenen Haushalts-satzung 2012 rd. **37,2 Mio. Euro**.

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.

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

Struktur geplante 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 Gewerbesteuerumlage um rd. 0,6 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro.

Des Weiteren ist eine ertragsmindernde Veränderung im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro festzustellen. Ebenso erhöht sich der Aufwand um 1,5 Mio. Euro im Zuge von Einzelwertberichtigungen.

Im **Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“** erhöhen sich die Erträge signifikant um rd. 8,6 Mio. Euro. Als Grund hierfür ist eine geänderte bilanzielle und damit verbundene haushalterische Darstellung im Rahmen des Schulbausanierungsvertrages (gegenläufiger Effekt im Teilhaushalt 08 „Schulen“). Ebenso sind in diesem Produkt verminderte Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro berücksichtigt.

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 1 - 10

Der Zuschussbedarf des **Teilergebnishaushalts 01 „Innere Verwaltung“**, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämters 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/ Eingliederungshilfe“
 - Mehraufwendungen aufgrund gesteigerter Fallzahlen
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“
 - Minderaufwendungen aufgrund reduzierter Fallzahlen

- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“
 - Mehraufwendungen aufgrund Neuregelung des AsylbLG
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“
 - Mehrerträge 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 umbucht (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 Gölser 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 **Kulturbau**es 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.

Überblick der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2012

Neben der zuvor erfolgten Darstellung zu den Planansätzen für das Jahr 2012 wird im Folgenden eine erste Übersicht zu den **vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2012** gegeben. Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2012 noch nicht erfolgt.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung 2012** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** von rd. 11,6 Mio. Euro aus und ist damit um rd. 4 Mio. Euro besser als im Rechnungsjahr 2011. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **10,6 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2011 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. 21,5 Mio. Euro um 10,9 Mio. Euro niedriger.

Tabellarische Übersicht zur **Ergebnisrechnung 2011/2012**:

- alle Beträge in Euro -		Ist 2011 (vorläufig)	Ist 2012 (vorläufig)
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	292.494.111	318.585.719
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	310.425.441	323.976.946
3 (=1-2)	lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-17.931.330	-5.391.227
4	Zinserträge	9.559.746	9.322.726
5	Zinsaufwendungen	13.209.728	14.580.389
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-3.649.982	-5.257.663
7(=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-21.581.312	-10.648.890
8	Außerordentliche Erträge	6.087.806	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	940.305
10 =(8-9)	Außerordentliches Ergebnis	6.087.806	-940.305
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-15.493.506	-11.589.195

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) -

THH	Bezeichnung	Vorläufige Rechnung 2011 - Euro -	Vorläufige Rechnung 2012 - Euro -
1	Innere Verwaltung	-17.746.168	-16.520.140
2	Bürgerdienste	-909.103	-841.100
3	Umwelt	-1.522.373	-1.288.309
4	Wirtschaft	-900.111	-2.005.833
5	Sicherheit und Ordnung	-17.552.861	-12.011.159
6	Jugend u. Soziales	-76.367.726	-75.255.908
7	Sport	-5.556.161	-7.145.515
8	Schulen	-20.736.830	-30.424.985
9	Kultur	-14.128.211	-13.227.417
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-35.488.283	-28.760.005
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	169.326.515	176.831.481
Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)		-21.581.312	-10.648.890

Vorläufige Finanzrechnungsergebnisse 2012

Konsumtiver Haushalt 2012

In der Ausübung der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte als Jahresrechnungsergebnis ein **Überschuss** von rd. 11,7 Mio. Euro erzielt werden, der mit 7,6 Mio. Euro über dem Überschuss des Jahres 2011 von rd. 4,1 Mio. Euro liegt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis im Finanzhaushalt zum „Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen“, das neben dem Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes auch das Zinsergebnis berücksichtigt, weist im konsumtiven Haushalt einen **Überschuss** von rd. 6,2 Mio. Euro aus. Es hat sich damit gegenüber dem bereits im Rechnungsjahr 2011 erzielten Überschuss von rd. 0,7 Mio. Euro um 5,5 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht mit den Eckwerten zur **vorläufigen Finanzrechnung 2012**:

alle Beträge in Euro		Rechnung 2011 (vorläufig)	Rechnung 2012 (vorläufig)
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	277.797.705	293.398.496
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	273.679.032	281.655.507
3 (=1-2)	lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	4.118.673	11.742.989
4	Zinseinzahlungen	9.845.883	9.322.153
5	Zinsauszahlungen	13.279.416	14.879.682
6 (=4-5)	Saldo Zinsein- u. -auszahlungen	-3.433.533	-5.557.529
7(=3+6)	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen	685.140	6.185.460
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0
10 =(8-9)	Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0	0
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.279.633
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	84.151.213
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.016.835	-60.871.580
14 (=7+13)	Finanzmittelfehlbetrag	-21.331.695	-54.686.120

Die Gesamtbetrachtung der vorläufigen Rechnungsergebnisse des konsumtiven und investiven Finanzhaushalts 2012 weist in Zeile 14 der Tabelle für beide Rechnungsjahre jeweils einen erheblichen Finanzmittelfehlbetrag aus. Ursächlich hierfür ist der erhebliche Investitionskreditbedarf des Investitionshaushaltes, der nachfolgend dargestellt wird.

Investitionshaushalt 2012

Die **Eckdaten** der **vorläufigen investiven** Jahresrechnungsergebnisse 2012 ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Rechnung 2011 (vorläufig)	Rechnung 2012 (vorläufig)
Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	84.151.213
Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.279.633
Differenz	-22.016.835	-60.871.580
Investitionskredite	22.016.835	60.871.580
<u>Zusätzliche</u> Investitionskredite gemäß Forderung der Aufsichtsbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000
Investitionskredite insgesamt	23.016.835	61.871.580
davon Investitionskredite zinslos	2.122.638	90.598

- alle Beträge in Euro -

Der einmalig hohe Investitionskreditbetrag 2012 ist bedingt durch die Herstellung des Kulturbaues Zentralplatz, die Umgestaltung der Platzfläche und des Ausbaus der umliegenden Straßen.

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2013

1. Nachtragshaushaltsplan ordentlicher Haushalt (konsumtiver Bereich)

a) Haushaltskonsolidierung 2013 – Verständigungsverfahren mit der Aufsichtsbehörde

Der konsumtive Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt auch grundsätzlich die im Rahmen des **aufsichtsbehördlichen Verständigungsverfahrens** vereinbarten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, soweit sie erhebliche Auswirkungen auf die Planansätze haben. Dies sind insbesondere:

- Anhebung Hebesatz **Grundsteuer B** um 20 %-Punkte auf 420 v. H.
- Erhöhte **Ausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH** um mind. 2 Mio. Euro netto
- Einsparungen bei den **EDV-Kosten** i. H. v. 200.000 Euro
- Reduzierung Zuschussbedarf Forum Confluentes: 1,2 Mio. Euro

Der Zuschussbedarf im Zusammenhang mit dem „Forum Confluentes“ wurde basierend auf der Kostenstellensystematik insgesamt um rd. **1,26 Mio. Euro** auf **nachfolgende Produkte aufgeschlüsselt** und im Nachtragshaushaltsplan dargestellt. Es wurden reduziert:

- 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“: 221.533 Euro
- 2721 „Stadtbibliothek“: 579.157 Euro
- 2511 „Mittelrhein-Museum“: 457.878 Euro
- 2811 „Heimat- u. Kulturpflege“, 2621 „Musikpflege“, 2611 „Stadttheater“ insgesamt: 1.600 Euro

Hinweis: Ab 2014 entfällt die Schlüsselung auf die v. g. Produkte 2811, 2621 u. 2611.

b) Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Zahlenwerk des Nachtragshaushalts zum ordentlichen Haushalt in komprimierter Form dargestellt.

Im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts** 2013 ergeben sich folgende Veränderungen:

- alle Beträge in Euro -		2013 Bisher Haushalt	2013 Neu Nachtrag	Erhöhung	Verminderung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	296.662.141	328.849.318	32.187.177	0
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	325.506.730	337.754.396	12.247.666	0
3 (=1-2)	lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-28.844.589	-8.905.078	0	19.939.511
4	Zinserträge	9.664.050	12.145.700	2.481.650	0
5	Zinsaufwendungen	17.058.050	15.849.930	0	1.208.120
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-7.394.000	-3.704.230	0	3.689.770
7(=3+6)	Ordentliches Ergebnis	-36.238.589	-12.609.308	0	23.629.281
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	-36.238.589	-12.609.308	0	23.629.281

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verbesserungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 23,2 Mio. Euro. Die **Steuermeerträge** gegenüber der Basisplanung 2013 betragen davon allein rd. **22 Mio. Euro**. Hiervon entfallen Mehrerträge von 21,2 Mio. auf die Gewerbesteuer. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage beträgt rd. 3,6 Mio. Euro. Der Netto-Mehrertrag der Gewerbesteuer bemisst sich somit auf 17,6 Mio. Euro.
- Verschlechterungen im **THH 8 „Schulen“** von rd. 6,8 Mio. Euro, wovon jedoch 4,75 Mio. Euro nicht kassenwirksam werden. Sie werden bilanziell als Verbindlichkeit dargestellt und belasten haushalterisch nur den Ergebnishaushalt. Ebenso werden in Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung erhebliche Beträge vom investiven in den konsumtiven Haushalt verschoben.
- Erhebliche Veränderungen im **THH 6 „Jugend und Soziales“** bei einzelnen Haushaltspositionen, die sich per Saldo überwiegend aufheben.
- Einbuchung von **Haushaltskonsolidierungsbeiträgen** in den Teilhaushalten (wesentlich: Erhöhung Grundsteuer B, erhöhte Gewinnausschüttungen Stadtwerke und Minderaufwendungen „Forum Confluentes“)

Die ermittelten Planwerte führen im **Finanzhaushalt** des Nachtrages in den **wesentlichen Eckdaten** zu folgenden Ergebnissen:

		Plan 2013 - in Euro -	Entwurf 2013 Nachtrag - in Euro -	Mehr/ weniger -in Euro -
1	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	-6.999.077	15.295.624	-22.294.701
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	-14.393.177	12.322.194	-26.715.371
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	15.709.000	15.470.000	+239.000
4	Saldo Zeile 22 u. 46	-30.102.177	-3.147.806	+26.954.371
5	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	1.000.000	0
6	Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	29.102.177	2.147.806	-26.954.371

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die o. a. Haushaltsverbesserungen führen gegenüber dem negativen Basiswert 2013 zu einem **erheblichen Überschuss** im Planansatz des Nachtrags 2013 im Saldo des „laufenden Verwaltungsgeschäftes“.

Zu 2: Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen

Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes **unter Einbeziehung** der Zinsein- u. –auszahlungen u. sonstigen Finanzein- u. –auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.

Auch hier zeigt der Nachtragswert im Vergleich zur Basis 2013 einen **erheblichen positiven Wert**. Der Saldo verbessert sich um 26,7 Mio. Euro.

Zu 3: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Nach der Haushaltssystematik ist im ordentlichen Haushalt (s. Nr. 2) ein Überschuss zu erwirtschaften, der ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 3) zu decken.

Ob diese haushaltsrechtliche Zielvorgabe erreicht wird, ergibt sich nach **Nr. 4** (s. Saldo) der Tabelle. Gegenüber der Basis 2013 ergibt sich im Nachtrag 2013 hier zwar eine hervorragende Verbesserung von fast 27 Mio. Euro, dennoch ergibt der Saldo noch einen negativen Wert von über 3 Mio. Euro.

c) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2013

THH	Bezeichnung	Basis 2013	Nachtrag 2013	Mehr / Weniger
1	Innere Verwaltung	-18.986.094	-18.625.416	360.678
2	Bürgerdienste	-991.088	-991.088	0
3	Umwelt	-1.534.732	-1.492.432	42.300
4	Wirtschaft	-1.267.854	-427.840	840.014
5	Sicherheit u. Ordnung	-16.032.424	-15.103.256	929.168
6	Jugend u. Soziales	-75.798.805	-75.648.400	150.405
7	Sport	-6.495.073	-6.551.093	-56.020
8	Schulen	-19.786.220	-26.540.489	-6.754.269
9	Kultur	-17.186.230	-16.035.494	1.150.736
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-32.589.919	-28.893.628	3.696.291
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	154.429.850	177.699.828	23.269.978
	Saldo:	-36.238.589	-12.609.308	23.629.281

- alle Beträge in Euro -

Nachfolgend werden die für die Ergebnisveränderung relevanten **wesentlichen Haushaltspositionen** kurz erläutert:

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1131 Organisation:**
Einsparungen von 81.000 Euro bei EDV-Kosten zur Haushaltskonsolidierung.
- **Prod. 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement:**
Minderaufwendungen von 222.000 Euro: Anteilige Kosten „Forum Confluentes“ zur Haushaltskonsolidierung nach Schlüsselung über Kostenstellen.

zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich des Umweltamtes, u. a. bei den EDV-Kosten.

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **Prod. 5117 BUGA 2011:**
 - Mehraufwand von 49.000 Euro wg. erhöhter Anwalts- u. Gutachtenkosten
 - Mehraufwand von 475.000 Euro wg. Bildung Rückstellung im Zusammenhang mit Projekt P501014 „Bahnhaltdepunkt Stadtmitte“ (Verzugszinsen ARGE)
- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**
 - Mehrerträge 230.000 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
 - Mehrerträge aus dem Verkauf der Altimmobilien Mittelrhein-Museum, Stadtbibliothek und Bürresheimer Hof i.H.v. rd. 676.000 Euro (Verkaufserlös über dem Buchwert)
 - Minderaufwendungen im Bereich der Abschreibung (rd. 558.000 Euro)

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

a) Ordnungsamt:

- Prod. 1231 Verkehrsüberwachung:

- Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 200.000 Euro.
- Mehraufwendungen Portokosten: 50.000 Euro.
- Minderaufwendungen Kosten Stationäre Überwachungsanlagen: 55.000 Euro

- Verschiedene Produkte:

- Minderaufwendungen von 39.000 Euro im Bereich EDV-Kosten zur Haushaltskonsolidierung.

b) Feuerwehr:

- Prod. 1261 Brandschutz:

- Minderaufwendungen: 507.000 Euro: neues Konzept Heizungsanlage Hauptfeuerwache u. teilweise Verlagerung Kosten nach 2014.
- Minderaufwendungen von 61.750 Euro. Miete für neuen Feuerwehrstützpunkt Wache Nord wurde erst ab Juni 2013 fällig.

- Prod. 1262 Leitstelle:

- Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 383.000 Euro.
- Erhöhte Kostenerstattungen vom Land: 90.000 Euro.
- Ansatzkorrektur Abschreibungen: Erhöhung um 362.000 Euro.

zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:

- Erhöhte Erträge:

- Zuwendungen u. a.: 335.000 Euro.
- Erträge soziale Sicherung: 4.906.000 Euro; u. a.:

✓ Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII

- Ab 2013 erstattet Bund den Ländern 75 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: +1,7 Mio. Euro Erstattung an Stadt.
- Erhöhte Erstattung Land wegen Mehraufwendungen „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 670.000 Euro.

✓ Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende

- Erhöhte Ausgleichsleistung zu Mehraufwendungen Stadt: 507.000 Euro.

✓ Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

- U. a. Nachzahlungen Land aus Abrechnungen 2011 u. 2012: 1,78 Mio. Euro.
- Rückzahlungen von freien Trägern für zuviel geleistete Vorauszahlungen nach Abrechnungen der Jahre 2011/12: 350.000 Euro.

- **Erhöhte Aufwendungen:**

- Aufwendungen Soziale Sicherung: + 5,35 Mio. Euro
- ✓ **Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII**
 - Mehraufwendungen von 750.000 Euro u. a. wg. Anpassung Regelsätze u. Angemessenheitssätze für „Kosten der Unterkunft“.
 - Mehraufwendungen im Bereich „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 700.000 Euro (Steigerung Pflegesätze und steigende Fallzahl).
- ✓ **Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende**
 - Mehraufwendungen 730.000 Euro (Anpassung Kaltmiete/ neuer Mietspiegel; leicht steigende Zahl Arbeitslose).
- ✓ **Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
 - Mehraufwendungen 1,1 Mio. Euro wg. Neubauten u. Erweiterungen zzgl. Personal für Übergangslösung.
 - Weitere Mehraufwendungen von 613.000 Euro, u. a. im Bereich Förderung freie Träger, um Projekte im U-3-Ausbau zu realisieren.
- ✓ **Prod. 3631 Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe**
 - Mehraufwendungen Heimerziehung: 1,2 Mio. Euro: Viele kurzfristige Heimunterbringungen und sehr kostenintensive Maßnahmen.

zu Teilhaushalt 7 „Sport“:

- **Erhöhte Erträge:** 100.000 Euro
- **Erhöhte Aufwendungen:**
- 156.020 Euro, u. a. Sanierungsarbeiten, u. a.:
 - Conlog-Arena: 25.000 Euro
 - Duschanlage Schmitzers Wiese: 28.400 Euro
 - Erweiterung Personalraum Beatusbad: 22.720 Euro
 - Dachsanierung Restaurant, Freibad: 34.250 Euro
 - Erneuerung elektronische Anlagen, Freibad: 35.100 Euro

zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung:**
 - Mehraufwendungen: 922.000 Euro:
Konsumtiver Anteil Sanierungsvertrag steigt, im Gegenzug sinken die investiven Auszahlungen.
 - Mehraufwendungen: 4,75 Mio. Euro
Sanierungsvertrag mit Wohnbau sieht vor, dass Wohnbau in den ersten 12 Jahren des Vertrages mehr Leistungen erbringt als tatsächlich bezahlt werden. In den weiteren 18 Jahren kehrt sich das Verhältnis

um. Haushalterisch und bilanztechnisch wird die zurzeit erbrachte Mehrleistung als Verbindlichkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2013 wird voraussichtlich eine Mehrleistung von 4,75 Mio. Euro erbracht. Dadurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Wohnbau. Dieser im Ergebnishaushalt darzustellende Aufwand wird nicht finanzwirksam.

- **Prod. 2121 Hauptschulen:**
 - Mehraufwendungen von 722.000 Euro Brandschutz- u. Fassaden-sanierung Comenius-Schule. Masterplan Schulen.
- **Prod. 2151 Realschule plus**
 - Mehrerträge gegenüber Planansatz: 445.000 Euro. Plankorrektur. Keine Weiterleitung der Fördergelder an Wohnbau mehr, da mit Ablauf 2012 der im Schulbausanierungsvertrag festgeschriebene u. bisher weitergeleitete Betrag von 1,5 Mio. Euro bereits erreicht wurde.
- **Prod. 2171 Gymnasien**
 - Mindererträge: 841.000 Euro (Zuweisungen Land)
 - Minderaufwendungen: 1.285.600 Euro
In diesem Produkt verzögerte sich der Baufortschritt bei der Brandschutzsanierung an 4 Gymnasien (Eichendorff, Hilda, Asterstein Karthause). Dadurch auch Verschiebungen der Landeszuweisungen.
 - Mehraufwendungen: 200.000 Euro bei Brandschutzsanierung Görres-Gymnasium. Zügiger Baufortschritt. Mittel 2014 wurden vorgezogen.
- **Prod. 2311 Berufsbildende Schulen**
 - Mehraufwendungen: 440.000 Euro, u. a. 375.000 Euro für Fenster-, Fassaden u. Dachsanierung BBS Wirtschaft.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:

Dieser Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen die Minderaufwendungen „Forum Confluentes“ von **1,26 Mio. Euro** bei nachfolgenden Produkten:

○ 2721 „Stadtbibliothek“:	579.157 Euro
○ 2511 „Mittelrhein-Museum“:	457.878 Euro
○ 2811 „Heimat- u. Kulturpflege“, 2621 „Musik- pflege“, 2611 „Stadttheater“ insgesamt:	1.600 Euro

Hinweis: Ab 2014 entfällt die Schlüsselung auf die v. g. Produkte 2811, 2621 u. 2611.

Im Produkt 2611 **Stadttheater** werden für die Produktion „Evita“ in Ertrag u. Aufwand jeweils 120.000 Euro dargestellt.

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

Die Unterdeckung dieses Teilhaushalts kann gemäß der aktuellen Nachtragsplanung um rd. 3,7 Mio. Euro vermindert werden.

Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 5111 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:**
 - Per Saldo Verbesserung von 438.000 Euro. Einsparungen und Verschiebung erheblicher Aufwendungen u. Erträge (Landeszuschuss) bei „Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz“

- **Prod.1142 Liegenschaften**
 - Mehrerträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 650.000 Euro
 - Zahlung der Stellplatzablässe für die Rhein-Mosel-Halle durch den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik: 645.450 Euro
- **Prod. 5112 Geoinformation**
 - Mehrerträge von 1,9 Mio. Euro aus Abrechnungen Baulandumlegungen Bubenheim Nr. 77 (1,7 Mio. Euro) und Reiffenbergstr. (200.000 Euro)

zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

Der bisherige **Überschuss** dieses Teilhaushalts kann von 154,4 Mio. Euro um rd. **23,3 Mio. Euro** auf 177,7 Mio. Euro deutlich erhöht werden.

- **Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen :**

		Haushaltsansatz	Veränderung	Haushaltsansatz
		2013		Nachtrag 2013
Zeile 1	Grundsteuer B	18.739.000	261.000	19.000.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	98.800.000	21.200.000	120.000.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	400.000	2.000.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	110.000	230.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	4.141.000	1.529.800	5.670.800
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.539.000	-71.900	1.467.100
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	8	2.321.508
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	250.000	-250.000	0
	Summe Erträge:	127.510.500	23.178.908	150.689.408
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.630.000	3.565.000	20.195.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.585.000	98.600	4.683.600
	Summe Aufwendungen:	21.215.000	3.663.600	24.878.600

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp.:**
 - Per Saldo **Verbesserung** von über **2 Mio. Euro** wegen erhöhter Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH gemäß Beschlüsse Gesellschafterversammlung und Stadtrat.

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2013

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der Nachtragshaushaltsplan 2013 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ Ansatzreduzierungen, u. a. wegen verspäteter Rechtskraft der Haushaltssatzung 2013
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven Nachtragshaushaltsplans 2013** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Nachtrag 2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -	2016 - € -
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	23.317.810	20.455.090	11.957.530	13.107.540
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	34.518.755	46.188.290	24.884.990	17.858.195
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.200.945	-25.733.200	-12.927.460	-4.750.655
Abschreibungen	23.301.673	24.408.331	24.869.075	25.550.672
Sonderposten	5.821.481	5.609.274	5.752.444	5.971.771
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	12.200.945	26.733.200	13.927.460	5.750.655
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.470.000	16.453.500	16.991.600	16.627.300
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.269.055	10.279.700	-3.064.140	-10.876.645

***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.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** in Höhe von 22.708.435 Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 10.507.490 Euro auf 12.200.945 Euro.

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

	2013	2013	
	Bisheriger Haushalt	Nachtrag	mehr/weniger
Investitionskreditbedarf	22.708.435	12.200.945	-10.507.490
Tilgung Investitionskredite	15.709.000	15.470.000	-239.000
Netto-Neuverschuldung	6.999.435	-3.269.055	-10.268.490

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, steigt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 von 19.117.000 Euro deutlich um 12.033.800 Euro auf **nunmehr 31.150.800 Euro**.

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.200.000 Euro
Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	=	1.885.500 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	3.000.000 Euro
Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Str./August-Horch-Str.	=	1.600.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	3.400.000 Euro
Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	=	1.400.000 Euro
Vorlandbrücke Europabrücke Lützel	=	11.000.000 Euro
3. und 4. BA Baugebiet Südliches Güls	=	1.230.000 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	295.470	505.500	1.200.000	242.300	2.015.500	315.000	1.800.500	315.000	1.205.500
P801003	Kulturbau Zentralplatz	4.311.000	1.469.200		2.255.000	500.000	1.200.000			
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	276.000	1.985.410	212.000	253.000	212.000				
P501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental	307.000	2.495.000	350.700	336.000	350.700				
P501038	Neubau Kita Rappelkiste Güls	271.000	2.210.000	302.600	249.000	302.600				
	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		2.562.000							
P401101	Sanierung Betonbau									
P401205	Grundschule Neuendorf					50.000		300.000		850.000
	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	0	540.000	3.000.000	1.720.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
Z401102	Ersatzsporthalle Regen- bogengrundschule Lützel	0	50.000	1.885.500	100.000	1.257.000	570.000	628.500		

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									
P661037	Sanierung Zentralplatz Ausbau Viktoriast.	625.890	1.761.550							
P661038	Sanierung Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	200.000	859.250		1.427.560	2.000.000				
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	742.200	1.349.500							
P661019	Baugebiet Südliches Güls	35.000	540.000	1.230.000	850.000	600.000	400.000	630.000		
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke					800.000		100.000	4.000.000	9.000.000
P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein	45.000	500.000		20.000	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P661027	Ausbau Ravensteinstr. 2. BA							50.000		100.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2. BA	0	0	1.600.000	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		3.400.000	1.800.000	3.500.000				100.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	400.000	1.180.000		2.710.000	3.655.000	535.000	595.000		
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		50.000	1.400.000		1.000.000		400.000		
P661075	Sanierung Balduinbrücke	3.000.000	4.000.000		1.800.000	2.500.000				
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim				120.000	200.000	1.065.000	1.775.000		
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente			100.000	145.000	390.000	400.000	870.000	70.000	190.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich			80.000	200.000	480.000	675.000	1.440.000	200.000	480.000
P661123	Saarplatzüberflieger		10.000	110.000		110.000		10.000		20.000
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		140.000			280.000		280.000		280.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke		500.000	11.000.000		5.000.000	2.000.000	6.500.000	4.500.000	

Neue Projekte Nachtragshaushaltsplan 2013

Projekt-Nr.		Einzahlung 2013	Auszahlung 2013	VE 2013	Gesamtkosten
	<u>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</u>				
P371008	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug		160.000		160.000
Z371001	Einbau Heizung EwGH Lay		24.000		24.000
	<u>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</u>				
Q500002	Spiel- und Bolzplätze		130.000	75.000	650.000
	<u>Teilhaushalt 07 - Sport</u>				
P521020	Umbau Sportpark Schartwiesenweg		229.000		229.000
P521024	Erneuerung Fechttechnik		25.000		25.000
	<u>Teilhaushalt 08 - Schulen</u>				
Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogen- grundschule Lützel		50.000	1.885.500	1.935.500
	<u>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</u>				
Q660023	Gabionenwand Blindtal		45.000		45.000
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente			100.000	1.450.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich			80.000	2.400.000

Investitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“

Mit dem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aufgelegten Förderprogramm sollen dringend notwendige Investitionen in den Erhalt der historischen Stätten von Weltrang ermöglicht werden.

Gleichzeitig soll das Programm einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Welterbestädte leisten und Impulse für Beschäftigung und Wachstum in der Region geben.

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

Schwerpunkt eines städtischen Förderantrags war das Projekt „Großfestung Koblenz – sanieren, nutzen und vermarkten“.

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

Als Teilprojekte der „Großfestung Koblenz“ sind zu nennen:

- Sanierung Feste Franz
- Sanierung Fort Asterstein
- Sanierung Fort Konstantin
- Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein
- Dikasterialgebäude Ehrenbreitstein und Umfeld.

Die sich aus dem 1. Projektauftrag auf den städtischen Haushalt 2012 einschließlich der Finanzplanung ergebenden Auswirkungen werden in der auf der folgenden Seite abgedruckten Übersicht dargestellt.

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

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

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2012 wurde für die Umsetzung des Projektes „Sanierung Fort Konstantin“ eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 €. Dementsprechend erfolgte im Investitionshaushalt 2013 die kassenwirksame Veranschlagung von Zahlungsmitteln in Höhe von 750.000 €.

Übersicht Welterbestätten												
Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	vord. Ergebnis 2009 Einzahlungen Euro	vord. 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 P611007	Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO- Welterbestätten 1. Programmaufruf Romanisches Haus Emser Str.											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600		120.000								300.000
	Auszahlungen für Sachanlagen		22.281		257.719		170.000					450.000
	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
	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	Barrierefreier 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 Stadentreue 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
	Gesamtzusammenstellung 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 Stadentreue 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 2013										Finanzbedarf insgesamt	7.899.994

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des INVESTITIONSHAUSHALTES

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
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⁾ 58.090.598	²⁾ 12.015.423	15.157.204	27.172.627
2013	¹⁰⁾ 12.200.945	²⁾ 12.333.470	15.470.000	27.803.470

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 = 12.207.426 abzügl. 192.003 Zinseinzahlungen Derivate)
 Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.386.310 abzügl. 52.840 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 (365.264 €) 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 (7.099.638 €) – vorläufiges Ist 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 (2.139.000 €) – 1. Nachtrag 2013

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2012

(Angaben: Basis vorläufiges Ist 2012)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	315.552 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	<u>61.142 TEUR</u>
erhöht auf	376.694 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	<u>17.311 TEUR</u>
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	359.383 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	39.180 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	320.203 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⁾	106.962	2.592,23
2012	320.203.238 ⁶⁾	108.900	2.940,34

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 von 4.249.334 € - vorläufiges Ist 2012

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

Der vorläufige Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2012 lautet 129.273.396 €.

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	<u>35.421.247,83 €</u>

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

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
1. Stiftung von Düsseldorf	207.304,28	207.305,20
2. General-Allen-Spende	32.013,79	32.132,62
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.868,24	100.947,44
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,11
5. Stiftung Zehe	126.269,90	125.799,15
6. Nachlass Legner	374.921,07	379.648,09
7. Nachlass Rüttgers	126.197,63	127.267,87
8. Nachlass Blettner	355.533,80	360.107,49
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.106.148,77	1.110.829,48
10. Nachlass Straub	47.978,11	48.109,23
11. Nachlass Neddermeyer	193.388,32	195.849,55
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.359,80	31.472,67
13. Nachlass Rothländer	39.026,030	39.179,39
14. Nachlass Born	222.584,05	228.579,18
15. Nachlass Pöschmann	806.549,43	798.383,06
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	225.828,05	225.958,46
Summe	4.066.738,37	4.082.335,99

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	2.333			
im Haushaltsjahr 2013	23.492	7.658		
Summe	25.825	7.658	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	26.733	13.927	5.750	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht			
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	516.383.949	515.586.877
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.158.730	353.889.675
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	159.225.219	161.697.202
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	35.049.582,00	35.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	823.789	549.193
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	555.674.979	554.473.059

*1)

*2)

*3)

*4)

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4.249 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)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2011)*2	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (2012)*2	Ansätze des Haushaltsjahres (Nachtrag 2013)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2014)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2015)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2016)
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	685.141	6.185.460	12.322.194	6.480.641	14.764.190	16.457.318
	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	12.542.800	15.157.204	15.470.000	16.453.500	16.808.267	16.096.400
2							
3	= "freie Finanzspitze"	-11.857.659	-8.971.744	-3.147.806	-9.972.859	-2.044.077	360.918
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	183.333	530.900
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-3.147.806	-9.972.859	-2.227.410	-169.982
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1					
			31.12.2013:	197.246.395 €			
			31.12.2014:	206.219.253 €			
			31.12.2015:	207.446.663 €			
			31.12.2016:	206.616.645 €			

*1 darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

Liquiditätskredite vom Geldmarkt

zinslose Liquiditätskredite v. Land (Konjunkturpaket II)

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

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. 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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.029.205,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2011	-15.493.505,09
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	-11.589.195,21
6	Jahresergebnis (Nachtrag 2013)		-12.609.308,00
7	Zwischensumme		-119.517.839,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-16.950.708,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.612.233,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-7.465.650,00
11	Summe		-152.546.430,81

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 2011 und 2012 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			in €¹	
2	davon aus:				
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-31.498.836,41	12.921.856,13	-44.420.692,54
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) *	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
7	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	6.185.459,90	15.157.204,00	-8.971.744,10
8	Jahresergebnis (Nachtrag 2013)	2013	12.322.194,00	15.470.000,00	-3.147.806,00
9	vorzutragender Betrag				-103.328.291,58
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	6.480.641,00	16.453.500,00	-9.972.859,00
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	14.764.190,00	16.991.600,00	-2.227.410,00
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	16.457.318,00	16.627.300,00	-169.982,00
	Summe				-115.698.542,58

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

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

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	eigenkapital- verändernde Bilanzkorrekturen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
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	+ vorläufiges Jahresergebnis (2012) *	-11.589.195		493.876.779,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (Nachtrag 2013)	-12.609.308		481.267.471,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2014)	-16.950.708		464.316.763,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2015)	-8.614.233		455.702.530,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2016)	-7.465.650		448.236.880,77

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.

Daten zum KEF der Stadt Koblenz:

Aktueller Vertragsstand:

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

Änderungsvertrag zum KEF:

Aufgrund des in Kürze zur Unterschrift anstehenden Änderungsvertrages zum KEF (vgl. Ratsbeschluss vom 12.09.2013, BV/0367/2013) verändern sich die auf der Vorseite genannten Daten wie folgt:

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von **75.538.827 Euro**

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von **3.941.115 Euro.**

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz **1.313.705 Euro**

Die Jahresleistung erfolgt zu 2/ 3 durch das Land im Wege von Landeszuwendungen **2.627.410 Euro**

Hierdurch reduziert sich der o.g. Liquiditätskreditbestand sogar um rund 47 Mio. Euro.

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<u>Amt 31 - Ordnungsamt</u> 1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1231 Verkehrsüberwachung 1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 1241 Lebensmittelüberwachung 5732 Märkte, Kirmesse	<u>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</u> 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 3131 Hilfen für Asylbewerber 3141 Soziale Einrichtungen 3211 Kriegsopfersorge 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	<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u> 4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten und Bäder
<u>Amt 34 - Standesamt</u> 1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen		
<u>Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz</u> 1261 Brandschutz 1262 Leitstelle 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz		

Dezernat 3	
Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
Schulen	Kultur
Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<u>Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u> 2012 Allgemeine Schulverwaltung 2111 Grundschulen 2121 Hauptschulen 2151 Realschule plus 2171 Gymnasien 2181 Integrierte Gesamtschule 2211 Förderschulen 2311 Berufsbildende Schulen 2411 Schülerbeförderung 2431 Schularübergreifende Maßnahmen	<u>Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</u> 2621 Musikpflege 2811 Heimat- und Kulturpflege 2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
	<u>Amt 42 - Stadtbibliothek</u> 2721 Stadtbibliothek
	<u>Amt 43 - Volkshochschule</u> 2711 Volkshochschule
	<u>Amt 44 - Musikschule</u> 2631 Musikschule
	<u>Amt 45 - Städtische Museen</u> 2511 Mittelrhein-Museum 2512 Ludwig-Museum
	<u>Amt 46 - Stadttheater</u> 2611 Stadttheater
	<u>Amt 47 - Stadtarchiv</u> 2522 Stadtarchiv
<u>Amt 55 - Ausgleichsamt</u> 3515 Lastenausgleich	

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -

Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -

Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunalen Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66 - Tiefbauamt

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

EB 67 -

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragshaushalt Jahr 2013
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016
					TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	173.020.300	21.971.000	0	194.991.300	195.526	201.716	207.716
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.670.425	730.912	0	32.401.337	26.490	28.455	28.095
3 Erträge der sozialen Sicherung	53.408.560	4.906.855	0	58.315.415	55.960	56.312	56.662
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.917.747	200.000	0	10.117.747	9.918	9.878	9.872
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516.536	62.000	0	5.578.536	5.700	5.780	5.774
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.583.270	776.930	0	8.360.200	7.672	7.028	7.047
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.271.500	0	120.000	1.151.500	1.272	1.272	1.272
9 Sonstige laufende Erträge	14.273.803	3.659.480	0	17.933.283	11.471	11.736	10.790
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	296.662.141	32.187.177	0	328.849.318	314.009	322.177	327.228
11 Personalaufwendungen	-78.155.043	0	0	-78.155.043	-78.756	-79.315	-80.147
12 Versorgungsaufwendungen	-7.199.355	0	0	-7.199.355	-7.271	-7.344	-7.418
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.681.073	912.771	0	-61.593.844	-54.550	-51.302	-50.964
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.330.610	0	1.028.937	-23.301.673	-24.408	-24.869	-25.551
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.538.065	2.102.730	0	-27.640.795	-27.080	-27.643	-28.876
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.197.887	5.343.000	0	-116.540.887	-112.041	-112.991	-113.931
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.404.697	4.918.102	0	-23.322.799	-17.508	-17.295	-17.282
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-325.506.730	12.247.666	0	-337.754.396	-321.614	-320.759	-324.169
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-28.844.589	0	19.939.511	-8.905.078	-7.605	1.418	3.059
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.664.050	2.481.650	0	12.145.700	7.175	7.537	8.358
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-17.058.050	0	1.208.120	-15.849.930	-16.520	-17.567	-18.883
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-7.394.000	0	3.689.770	-3.704.230	-9.345	-10.030	-10.525
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-36.238.589	0	23.629.281	-12.609.308	-16.950	-8.612	-7.466
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	-36.238.589	0	23.629.281	-12.609.308	-16.950	-8.612	-7.466

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtrag 2013

Kennzahl	Erläuterung	2013 bisher	Erhöhung	Verminderung	2013 neu
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,03%	1,00%		59,03%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,68%		0,83%	9,85%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,76%		0,44%	7,32%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,01%		0,87%	23,14%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	26,34%		2,57%	23,77%
Personalaufwand je Einwohner		723 €			723 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,64%		0,39%	18,25%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. je Einwohner		561 €	9 €		570 €
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,47%		0,57%	6,90%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,16%	0,34%		34,50%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.028 €	50 €		1.078 €
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	4,86%		0,54%	4,32%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	5,33%		0,90%	4,43%

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushalt 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014	2015	2016
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	173.020.300	21.971.000	0	194.991.300	195.526	201.716	207.716
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.175.800	388.164	0	27.563.964	21.865	23.686	23.108
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.408.560	4.906.855	0	58.315.415	55.960	56.312	56.662
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.933.640	200.000	0	9.133.640	8.934	8.894	8.888
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	5.516.536	62.000	0	5.578.536	5.700	5.780	5.774
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.583.270	797.650	0	8.380.920	7.672	7.028	7.047
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.271.500	0	120.000	1.151.500	1.272	1.272	1.272
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.719.685	3.518.980	0	16.238.665	11.381	11.646	10.701
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	289.629.290	31.724.649	0	321.353.939	308.310	316.334	321.168
11 Personalauszahlungen	-74.471.441	0	0	-74.471.441	-75.036	-75.557	-76.352
12 Versorgungsauszahlungen	-7.199.355	0	0	-7.199.355	-7.271	-7.344	-7.418
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.900.173	1.869.871	0	-62.770.043	-54.550	-51.302	-50.964
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.538.065	2.102.730	0	-27.640.795	-27.080	-27.643	-28.876
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-111.197.887	5.343.000	0	-116.540.887	-112.041	-112.991	-113.931
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-17.321.447	114.347	0	-17.435.794	-16.506	-16.333	-16.339
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	-296.628.367	9.429.948	0	-306.058.315	-292.484	-291.170	-293.880
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	-6.999.077	0	22.294.701	15.295.624	15.826	25.164	27.288
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.663.950	2.481.650	0	12.145.600	7.175	7.537	8.358
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.058.050	0	1.939.020	-15.119.030	-16.520	-17.935	-19.187
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-7.394.100	0	4.420.670	-2.973.430	-9.345	-10.398	-10.829
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	-14.393.177	0	26.715.371	12.322.194	6.481	14.766	16.459
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	-14.393.177	0	26.715.371	12.322.194	6.481	14.766	16.459
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.499.670	0	4.540.140	18.959.530	16.198	9.345	11.353
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	943.000	0	68.000	875.000	2.382	910	150
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	507.300	497.770	0	1.005.070	323	396	396
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014	2015	2016
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	106.200	0	12.810	93.390	95	97	99
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.392.860	991.960	0	2.384.820	1.456	1.210	1.110
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	26.449.030	0	3.131.220	23.317.810	20.454	11.958	13.108
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.384.150	222.500	0	-3.606.650	-1.996	-2.007	-1.327
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.753.315	0	14.226.210	-30.527.105	-44.172	-22.858	-16.511
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	365.000	0	-365.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-48.157.465	0	13.638.710	-34.518.755	-46.188	-24.885	-17.858
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo a. 35 u. 42)	-21.708.435	0	10.507.490	-11.200.945	-25.734	-12.927	-4.750
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-36.101.612	0	37.222.861	1.121.249	-19.253	1.839	11.709
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.708.435	0	10.507.490	12.200.945	26.733	13.927	5.751
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.709.000	0	239.000	-15.470.000	-16.454	-16.992	-16.627
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	6.999.435	0	10.268.490	-3.269.055	10.279	-3.065	-10.876
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	29.376.777	0	26.954.372	2.422.405	9.247	1.502	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-275	-275	-830
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	29.102.177	0	26.954.372	2.147.805	8.972	1.227	-830
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	36.101.612	37.222.862	0	-1.121.250	19.251	-1.838	-11.706
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.075.400	0	0	4.075.400	3.960	3.850	3.750
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-4.075.400	0	0	-4.075.400	-3.960	-3.850	-3.750

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. (Verfüegungsmittel 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.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	24.439	28.545	0	52.984	15,2	15,2	15,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.650	0	0	14.650	14,6	14,6	14,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.671	12.000	0	689.671	713,0	719,5	713,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528.476	0	0	3.528.476	3.612,2	3.169,9	3.197,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
9 Sonstige laufende Erträge	345.857	0	0	345.857	345,9	345,9	345,9
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	4.591.593	40.545	0	4.632.138	4.701,4	4.265,6	4.287,1
11 Personalaufwendungen	-15.891.155	0	0	-15.891.155	-16.207,0	-16.369,1	-16.532,7
12 Versorgungsaufwendungen	-1.972.759	0	0	-1.972.759	-2.011,0	-2.031,1	-2.051,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.004	0	63.919	-1.422.085	-1.467,9	-1.356,0	-1.372,3
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-515.785	0	150.000	-365.785	-521,8	-527,8	-533,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-77.300	0	0	-77.300	-77,3	-77,3	-77,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.635.984	0	106.214	-3.529.770	-3.733,7	-3.726,6	-3.732,8
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.578.986	0	320.133	-23.258.853	-24.018,7	-24.087,9	-24.300,3
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-18.987.394	0	360.678	-18.626.716	-19.317,4	-19.822,3	-20.013,1
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-18.986.094	0	360.678	-18.625.416	-19.316,1	-19.821,0	-20.011,8
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-18.986.094	0	360.678	-18.625.416	-19.316,1	-19.821,0	-20.011,8
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.488.040	0	0	2.488.040	2.502,3	2.492,0	2.514,2
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830.515	0	0	-830.515	-835,1	-835,0	-840,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	1.657.525	0	0	1.657.525	1.667,2	1.657,0	1.673,6
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-17.328.569	0	360.678	-16.967.891	-17.648,9	-18.164,1	-18.338,2

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.578.572	40.545	0	4.619.117	4.688	4.253	4.274
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.049.238	0	170.133	-21.879.105	-22.463	-22.516	-22.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.470.666	210.678	0	-17.259.988	-17.775	-18.264	-18.438
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-17.469.366	210.678	0	-17.258.688	-17.774	-18.262	-18.437
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-17.469.366	210.678	0	-17.258.688	-17.774	-18.262	-18.437
Einz. aus internen Leistungsbez.	2.488.040	0	0	2.488.040	2.502	2.492	2.514
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-830.515	0	0	-830.515	-835	-835	-841
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657.525	0	0	1.657.525	1.667	1.657	1.674
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.811.841	210.678	0	-15.601.163	-16.107	-16.605	-16.763
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	201	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	201	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	-50.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.100	0	0	-28.100	-760	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-78.100	0	0	-78.100	-810	-60	-60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-78.100	0	0	-78.100	-609	-60	-60
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.889.941	210.678	0	-15.679.263	-16.715	-16.665	-16.823

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	530	530	530	530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.414	0	0	39.414	39.809	40.205	40.601
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.944	0	0	71.944	72.339	72.735	73.131
11 Personalaufwendungen	-866.360	0	0	-866.360	-875.028	-883.775	-892.612
12 Versorgungsaufwendungen	-69.165	0	0	-69.165	-69.857	-70.555	-71.261
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.962	0	0	-18.962	-19.560	-20.144	-20.818
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.688	0	0	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-427.299	0	720	-426.579	-427.199	-436.187	-436.265
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.384.474	0	720	-1.383.754	-1.394.332	-1.413.349	-1.423.645
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.312.530	0	720	-1.311.810	-1.321.993	-1.340.614	-1.350.514
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.312.530	0	720	-1.311.810	-1.321.993	-1.340.614	-1.350.514
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.312.530	0	720	-1.311.810	-1.321.993	-1.340.614	-1.350.514
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.493	0	0	4.493	4.521	3.571	3.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-80.146	0	0	-80.146	-80.613	-80.962	-81.316
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-75.653	0	0	-75.653	-76.092	-77.391	-77.730
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.388.183	0	720	-1.387.463	-1.398.085	-1.418.005	-1.428.244

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.944	0	0	71.944	72.339	72.735	73.131
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.341.505	0	720	-1.340.785	-1.350.959	-1.369.570	-1.379.455
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.269.561	0	720	-1.268.841	-1.278.620	-1.296.835	-1.306.324
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.269.561	0	720	-1.268.841	-1.278.620	-1.296.835	-1.306.324
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.269.561	0	720	-1.268.841	-1.278.620	-1.296.835	-1.306.324
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.269.561	0	720	-1.268.841	-1.278.620	-1.296.835	-1.306.324
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele							
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen							
	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,06	0,00	0,01	-12,05	-12,16	-12,35	-12,46
Leistungen							
Leistung	Bezeichnung						
111400	Gremien						
Erläuterungen							
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:							
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.							

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 Ausbildungsnebensausgaben - Pensionäre und Altersteilzeit - Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften		
Auftragsgrundlage		
TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.200	0	0	450.200	450.200	450.200	450.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.016	0	0	41.016	41.323	41.627	41.939
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.216	0	0	491.216	491.523	491.827	492.139
11 Personalaufwendungen	-3.006.565	0	0	-3.006.565	-3.193.678	-3.225.613	-3.257.866
12 Versorgungsaufwendungen	-456.518	0	0	-456.518	-479.630	-484.426	-489.271
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	0	1.100	-1.374	-2.485	-2.495	-2.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-334	0	0	-334	-344	-354	-364
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-71.000	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-131.827	0	5.280	-126.547	-131.827	-131.827	-131.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.668.719	0	6.380	-3.662.339	-3.878.963	-3.915.715	-3.952.835
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.177.503	0	6.380	-3.171.123	-3.387.440	-3.423.888	-3.460.696
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.177.503	0	6.380	-3.171.123	-3.387.440	-3.423.888	-3.460.696
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.177.503	0	6.380	-3.171.123	-3.387.440	-3.423.888	-3.460.696
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.943	0	0	1.943	1.961	1.322	1.335
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-116.360	0	0	-116.360	-116.507	-116.599	-116.691
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-114.417	0	0	-114.417	-114.546	-115.277	-115.356
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.291.920	0	6.380	-3.285.540	-3.501.986	-3.539.165	-3.576.052

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.216	0	0	491.216	491.523	491.827	492.139
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.435.116	0	6.380	-3.428.736	-3.633.542	-3.667.835	-3.702.469
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.943.900	0	6.380	-2.937.520	-3.142.019	-3.176.008	-3.210.331
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.943.900	0	6.380	-2.937.520	-3.142.019	-3.176.008	-3.210.331
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.943.900	0	6.380	-2.937.520	-3.142.019	-3.176.008	-3.210.331
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.943.900	0	6.380	-2.937.520	-3.142.019	-3.176.008	-3.210.331
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,19	0,00	0,06	-29,13	-31,17	-31,53	-31,92
Anzahl Auszubildende gesamt	98,00	0,00	0,00	98,00	96,00	94,00	92,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	33,00	0,00	0,00	33,00	32,00	36,00	34,00
Übernahmequote Auszubildende in %	56,67	0,00	0,00	56,67	56,67	56,67	56,67
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	30,56	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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für die Durchführung von Einstellungstests bei der Auswahl von Auszubildenden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.

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-unterstützten Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Organisationsberatung		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Beschlüsse von Gremien		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.501	0	0	116.501	117.654	118.826	120.012
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.501	0	0	116.501	117.654	118.826	120.012
11 Personalaufwendungen	-540.609	0	0	-540.609	-546.012	-551.475	-556.990
12 Versorgungsaufwendungen	-122.255	0	0	-122.255	-123.478	-124.712	-125.958
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-641	0	0	-641	-641	-641	-641
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-150.249	0	81.000	-69.249	-237.439	-237.439	-237.439
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.754	0	81.000	-732.754	-907.569	-914.266	-921.028
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-697.253	0	81.000	-616.253	-789.915	-795.440	-801.016
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-697.253	0	81.000	-616.253	-789.915	-795.440	-801.016
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-697.253	0	81.000	-616.253	-789.915	-795.440	-801.016
Erträge aus internen Leistungsbez.	24.957	0	0	24.957	25.192	22.601	22.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-65.302	0	0	-65.302	-65.786	-66.028	-66.337
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-40.345	0	0	-40.345	-40.594	-43.427	-43.525
30 Jahresergebnis nach ILV	-737.598	0	81.000	-656.598	-830.509	-838.867	-844.541

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.501	0	0	116.501	117.654	118.826	120.012
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.643	0	81.000	-669.643	-843.835	-849.900	-856.025
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-634.142	0	81.000	-553.142	-726.181	-731.074	-736.013
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-634.142	0	81.000	-553.142	-726.181	-731.074	-736.013
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-634.142	0	81.000	-553.142	-726.181	-731.074	-736.013
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-634.142	0	81.000	-553.142	-726.181	-731.074	-736.013
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,40	0,00	0,74	-5,66	-7,27	-7,32	-7,39
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.432,07	0,00	0,00	1.432,07	1.422,07	1.407,57	1.393,07
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	469,25	0,00	0,00	469,25	466,25	462,75	458,25

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung von Gebäuden - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.239	28.545	0	44.784	6.989	6.989	6.989
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.090	12.000	0	198.090	222.080	222.080	222.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.190	0	0	1.214.190	1.277.948	813.548	818.648
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.519	40.545	0	1.457.064	1.507.017	1.042.617	1.047.717
11 Personalaufwendungen	-1.372.426	0	0	-1.372.426	-1.386.148	-1.400.012	-1.414.010
12 Versorgungsaufwendungen	-16.017	0	0	-16.017	-16.177	-16.339	-16.502
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.743	0	62.819	-1.181.924	-1.219.662	-1.103.938	-1.124.822
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-461.755	0	150.000	-311.755	-461.755	-461.755	-461.755
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-747.853	0	8.714	-739.139	-757.141	-757.171	-757.201
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842.794	0	221.533	-3.621.261	-3.840.882	-3.739.215	-3.774.291
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.426.275	0	262.078	-2.164.197	-2.333.865	-2.696.598	-2.726.574
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.426.275	0	262.078	-2.164.197	-2.333.865	-2.696.598	-2.726.574
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.426.275	0	262.078	-2.164.197	-2.333.865	-2.696.598	-2.726.574
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.118.820	0	0	2.118.820	2.121.940	2.138.580	2.155.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-115.819	0	0	-115.819	-112.855	-108.377	-108.959
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	2.003.001	0	0	2.003.001	2.009.085	2.030.203	2.046.361
30 Jahresergebnis nach ILV	-423.274	0	262.078	-161.196	-324.780	-666.395	-680.213

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.530	40.545	0	1.450.075	1.500.028	1.035.628	1.040.728
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.372.856	0	71.533	-3.301.323	-3.370.862	-3.269.111	-3.304.102
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.963.326	0	112.078	-1.851.248	-1.870.834	-2.233.483	-2.263.374
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.963.326	0	112.078	-1.851.248	-1.870.834	-2.233.483	-2.263.374
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.963.326	0	112.078	-1.851.248	-1.870.834	-2.233.483	-2.263.374
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	201.300	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.100	0	0	-18.100	-750.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.100	0	0	-18.100	-750.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.100	0	0	-18.100	-548.700	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.981.426	0	112.078	-1.869.348	-2.419.534	-2.233.483	-2.263.374
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,29	0,00	2,41	-19,88	-21,47	-24,83	-25,15
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	47.213,38	0,00	0,00	47.213,38	47.213,38	47.213,38	47.213,38
Reinigungsflächen insgesamt / qm	281.166,60	0,00	0,00	281.166,60	281.166,60	281.166,60	281.166,60
Gebäudereinigungskosten / qm	10,87	0,00	0,00	10,87	11,08	11,10	11,12
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	15,47	0,00	0,00	15,47	15,72	15,86	16,00
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	9,98	0,00	0,00	9,98	10,28	10,28	10,28
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	43,96	0,00	0,00	43,96	43,96	43,96	43,96
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	88,80	0,00	0,00	88,80	88,80	88,80	88,80

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Landeszuschuss für die Fassadensanierung des Schängel-Centers

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Benutzerentgelt der Dachterrasse des Forum Confluentes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes (62.819 Euro).

Zeile 14: Abschreibungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes (150.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes (8.714 Euro).

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.130	0	0	114.130	115.260	116.410	117.570
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.130	0	0	114.130	115.260	116.410	117.570
11 Personalaufwendungen	-548.078	0	0	-548.078	-553.559	-559.094	-564.685
12 Versorgungsaufwendungen	-72.830	0	0	-72.830	-73.559	-74.294	-75.037
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.627	0	0	-8.627	-8.818	-9.026	-9.236
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-146	0	0	-146	-146	-146	-146
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.703	0	2.000	-81.703	-83.703	-83.703	-83.703
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-713.384	0	2.000	-711.384	-719.784	-726.263	-732.807
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-599.254	0	2.000	-597.254	-604.524	-609.853	-615.237
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-599.254	0	2.000	-597.254	-604.524	-609.853	-615.237
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-599.254	0	2.000	-597.254	-604.524	-609.853	-615.237
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.210	0	0	5.210	5.250	3.390	3.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.255	0	0	-3.255	-3.458	-3.562	-3.766
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	1.955	0	0	1.955	1.792	-172	-356
30 Jahresergebnis nach ILV	-597.299	0	2.000	-595.299	-602.732	-610.025	-615.593

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.130	0	0	114.130	115.260	116.410	117.570
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676.024	0	2.000	-674.024	-682.052	-688.155	-694.319
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-561.894	0	2.000	-559.894	-566.792	-571.745	-576.749
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-561.894	0	2.000	-559.894	-566.792	-571.745	-576.749
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-561.894	0	2.000	-559.894	-566.792	-571.745	-576.749
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-561.894	0	2.000	-559.894	-566.792	-571.745	-576.749
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele							
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen							
	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,50	0,00	0,02	-5,49	-5,56	-5,62	-5,68
Leistungen							
Leistung	Bezeichnung						
118100	Rechnungsprüfung						
Erläuterungen							
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:							
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.							

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; Kommunalen 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.180	0	0	562.180	567.800	573.470	579.190
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.980	0	0	571.980	577.600	583.270	588.990
11 Personalaufwendungen	-2.141.116	0	0	-2.141.116	-2.162.528	-2.184.153	-2.205.994
12 Versorgungsaufwendungen	-367.490	0	0	-367.490	-371.165	-374.877	-378.626
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.650	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.348	0	0	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-518.621	0	7.500	-511.121	-518.621	-518.621	-518.621
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.031.226	0	7.500	-3.023.726	-3.056.312	-3.081.649	-3.107.239
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.459.246	0	7.500	-2.451.746	-2.478.712	-2.498.379	-2.518.249
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.459.246	0	7.500	-2.451.746	-2.478.712	-2.498.379	-2.518.249
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.459.246	0	7.500	-2.451.746	-2.478.712	-2.498.379	-2.518.249
Erträge aus internen Leistungsbez.	18.880	0	0	18.880	18.960	15.180	15.240
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-108.750	0	0	-108.750	-109.750	-110.250	-111.050
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-89.870	0	0	-89.870	-90.790	-95.070	-95.810
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.549.116	0	7.500	-2.541.616	-2.569.502	-2.593.449	-2.614.059

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.980	0	0	571.980	577.600	583.270	588.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.842.101	0	7.500	-2.834.601	-2.865.309	-2.888.749	-2.912.424
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.270.121	0	7.500	-2.262.621	-2.287.709	-2.305.479	-2.323.434
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.270.121	0	7.500	-2.262.621	-2.287.709	-2.305.479	-2.323.434
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.270.121	0	7.500	-2.262.621	-2.287.709	-2.305.479	-2.323.434
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.270.121	0	7.500	-2.262.621	-2.287.709	-2.305.479	-2.323.434
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,59	0,00	0,07	-22,52	-22,81	-23,01	-23,23

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.490	0	0	171.490	173.090	174.700	176.340
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	299.040	0	0	299.040	299.040	299.040	299.040
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.180	0	0	472.180	473.780	475.390	477.030
11 Personalaufwendungen	-1.518.095	0	0	-1.518.095	-1.533.276	-1.548.609	-1.564.095
12 Versorgungsaufwendungen	-162.939	0	0	-162.939	-164.568	-166.214	-167.876
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.610	0	0	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-777	0	0	-777	-777	-777	-777
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-297.670	0	1.000	-296.670	-297.670	-297.670	-297.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.091	0	1.000	-1.980.091	-1.997.902	-2.014.880	-2.032.028
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.508.911	0	1.000	-1.507.911	-1.524.122	-1.539.490	-1.554.998
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis	-1.507.611	0	1.000	-1.506.611	-1.522.822	-1.538.190	-1.553.698
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.507.611	0	1.000	-1.506.611	-1.522.822	-1.538.190	-1.553.698
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.230	0	0	3.230	3.240	2.270	2.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.390	0	0	-33.390	-33.990	-34.390	-34.890
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-30.160	0	0	-30.160	-30.750	-32.120	-32.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.537.771	0	1.000	-1.536.771	-1.553.572	-1.570.310	-1.586.318

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.180	0	0	472.180	473.780	475.390	477.030
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.896.057	0	1.000	-1.895.057	-1.912.035	-1.928.173	-1.944.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.423.877	0	1.000	-1.422.877	-1.438.255	-1.452.783	-1.467.442
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.422.577	0	1.000	-1.421.577	-1.436.955	-1.451.483	-1.466.142
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.422.577	0	1.000	-1.421.577	-1.436.955	-1.451.483	-1.466.142
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.422.577	0	1.000	-1.421.577	-1.436.955	-1.451.483	-1.466.142
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,85	0,00	0,01	-13,84	-14,01	-14,16	-14,33
Forderungsquote in %	1,77	0,00	0,00	1,77	1,59	1,42	1,38
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	500,00
Wert der Parkbuchungen in Euro	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	50,00	0,00	0,00	50,00	52,50	55,00	57,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	68.062	15.000	0	83.062	68,1	49,1	8,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.200	0	0	16.200	16,2	16,2	16,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	0,2	0,2	0,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	2.200	2,2	2,2	2,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	5.730	0	0	5.730	4,8	5,5	4,8
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	92.392	15.000	0	107.392	91,5	73,2	31,6
11 Personalaufwendungen	-1.169.773	0	0	-1.169.773	-1.181,5	-1.193,3	-1.205,2
12 Versorgungsaufwendungen	-114.517	0	0	-114.517	-115,7	-116,8	-118,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.930	0	20.000	-47.930	-67,9	-67,9	-67,9
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.890	0	0	-9.890	-9,9	-9,9	-9,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.300	0	2.300	0	-2,3	-2,3	-2,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-262.714	0	5.000	-257.714	-262,7	-257,0	-250,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.627.124	0	27.300	-1.599.824	-1.640,0	-1.647,2	-1.654,0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.534.732	0	42.300	-1.492.432	-1.548,5	-1.574,1	-1.622,5
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.534.732	0	42.300	-1.492.432	-1.548,5	-1.574,1	-1.622,5
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.534.732	0	42.300	-1.492.432	-1.548,5	-1.574,1	-1.622,5
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.680	0	0	-38.680	-40,3	-41,1	-42,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-38.680	0	0	-38.680	-40,3	-41,1	-42,0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-1.573.412	0	42.300	-1.531.112	-1.588,8	-1.615,2	-1.664,4

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.830	15.000	0	102.830	87	69	27
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.558.719	0	27.300	-1.531.419	-1.571	-1.578	-1.584
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.889	42.300	0	-1.428.589	-1.484	-1.509	-1.557
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.470.889	42.300	0	-1.428.589	-1.484	-1.509	-1.557
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.470.889	42.300	0	-1.428.589	-1.484	-1.509	-1.557
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-38.680	0	0	-38.680	-40	-41	-42
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.680	0	0	-38.680	-40	-41	-42
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.509.569	42.300	0	-1.467.269	-1.524	-1.550	-1.599
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.520	0	4.520	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10	10	10
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	10.000	4.520	0	14.520	10	10	10
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	4.520	0	-14.520	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-10.000	4.520	0	-14.520	-10	-10	-10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.509.569	42.300	0	-1.467.269	-1.524	-1.550	-1.599

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	209	0	0	209	209	209	209
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409	0	0	409	409	409	409
11 Personalaufwendungen	-88.820	0	0	-88.820	-89.708	-90.605	-91.513
12 Versorgungsaufwendungen	-2.488	0	0	-2.488	-2.513	-2.538	-2.563
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-484	0	0	-484	-484	-484	-484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-292	0	0	-292	-292	-292	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.763	0	1.200	-16.563	-17.763	-17.763	-17.763
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.847	0	1.200	-108.647	-110.760	-111.682	-112.615
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-109.438	0	1.200	-108.238	-110.351	-111.273	-112.206
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-109.438	0	1.200	-108.238	-110.351	-111.273	-112.206
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-109.438	0	1.200	-108.238	-110.351	-111.273	-112.206
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.550	0	0	-4.550	-4.774	-4.886	-4.998
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-4.550	0	0	-4.550	-4.774	-4.886	-4.998
30 Jahresergebnis nach ILV	-113.988	0	1.200	-112.788	-115.125	-116.159	-117.204

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	0	0	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.284	0	1.200	-107.084	-109.184	-110.093	-111.013
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-108.084	0	1.200	-106.884	-108.984	-109.893	-110.813
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-108.084	0	1.200	-106.884	-108.984	-109.893	-110.813
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-108.084	0	1.200	-106.884	-108.984	-109.893	-110.813
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.084	0	1.200	-106.884	-108.984	-109.893	-110.813
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,01	0,00	0,01	-0,99	-1,02	-1,02	-1,04

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 1115: -1.200 €)

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226	0	0	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.430	0	0	4.430	3.500	4.200	3.500
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.656	0	0	15.656	14.726	15.426	14.726
11 Personalaufwendungen	-163.914	0	0	-163.914	-165.553	-167.209	-168.882
12 Versorgungsaufwendungen	-42.103	0	0	-42.103	-42.524	-42.949	-43.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.816	0	0	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.459	0	1.300	-21.159	-22.459	-22.459	-22.459
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.609	0	1.300	-241.309	-244.669	-246.750	-248.853
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-226.953	0	1.300	-225.653	-229.943	-231.324	-234.127
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-226.953	0	1.300	-225.653	-229.943	-231.324	-234.127
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-226.953	0	1.300	-225.653	-229.943	-231.324	-234.127
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.390	0	0	-5.390	-5.782	-5.978	-6.174
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-5.390	0	0	-5.390	-5.782	-5.978	-6.174
30 Jahresergebnis nach ILV	-232.343	0	1.300	-231.043	-235.725	-237.302	-240.301

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.430	0	0	15.430	14.500	15.200	14.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.779	0	1.300	-219.479	-222.624	-224.487	-226.370
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-205.349	0	1.300	-204.049	-208.124	-209.287	-211.870
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-205.349	0	1.300	-204.049	-208.124	-209.287	-211.870
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-205.349	0	1.300	-204.049	-208.124	-209.287	-211.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.349	0	1.300	-204.049	-208.124	-209.287	-211.870
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,08	0,00	0,01	-2,07	-2,12	-2,13	-2,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 5374: -1.300 €)

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226	0	0	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	300	0	0	300	300	300	300
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.726	0	0	4.726	4.726	4.726	4.726
11 Personalaufwendungen	-230.649	0	0	-230.649	-232.955	-235.285	-237.638
12 Versorgungsaufwendungen	-40.058	0	0	-40.058	-40.459	-40.863	-41.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416	0	0	-416	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-47.976	0	1.300	-46.676	-47.976	-47.976	-47.976
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.416	0	1.300	-318.116	-322.123	-324.858	-327.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-314.690	0	1.300	-313.390	-317.397	-320.132	-322.894
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-314.690	0	1.300	-313.390	-317.397	-320.132	-322.894
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-314.690	0	1.300	-313.390	-317.397	-320.132	-322.894
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.325	0	0	-5.325	-5.551	-5.664	-5.777
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-5.325	0	0	-5.325	-5.551	-5.664	-5.777
30 Jahresergebnis nach ILV	-320.015	0	1.300	-318.715	-322.948	-325.796	-328.671

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.630	0	1.300	-297.330	-301.133	-303.660	-306.213
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-294.130	0	1.300	-292.830	-296.633	-299.160	-301.713
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-294.130	0	1.300	-292.830	-296.633	-299.160	-301.713
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-294.130	0	1.300	-292.830	-296.633	-299.160	-301.713
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.130	0	1.300	-292.830	-296.633	-299.160	-301.713
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,89	0,00	0,01	-2,88	-2,92	-2,95	-2,98

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 5522: -1.300 €)

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226	1.000	0	2.226	1.226	1.226	1.226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.226	1.000	0	5.226	4.226	4.226	4.226
11 Personalaufwendungen	-297.105	0	0	-297.105	-300.075	-303.077	-306.108
12 Versorgungsaufwendungen	-2.695	0	0	-2.695	-2.722	-2.749	-2.777
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	0	0	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-32.366	0	300	-32.066	-32.366	-32.366	-32.366
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.699	0	300	-339.399	-342.696	-345.725	-348.784
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-335.473	0	1.300	-334.173	-338.470	-341.499	-344.558
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-335.473	0	1.300	-334.173	-338.470	-341.499	-344.558
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-335.473	0	1.300	-334.173	-338.470	-341.499	-344.558
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.275	0	0	-5.275	-5.501	-5.614	-5.727
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-5.275	0	0	-5.275	-5.501	-5.614	-5.727
30 Jahresergebnis nach ILV	-340.748	0	1.300	-339.448	-343.971	-347.113	-350.285

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	1.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.005	0	300	-337.705	-340.989	-344.003	-347.048
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-334.005	0	1.300	-332.705	-336.989	-340.003	-343.048
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-334.005	0	1.300	-332.705	-336.989	-340.003	-343.048
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-334.005	0	1.300	-332.705	-336.989	-340.003	-343.048
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.005	0	1.300	-332.705	-336.989	-340.003	-343.048
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,08	0,00	0,01	-3,07	-3,11	-3,14	-3,18
Anzahl der Planungsverfahren	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Zeile 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel der Sparkasse zur Durchführung des Apfelfestes (+ 1.000 €)

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Mittel zur Durchführung des Apfelfestes (+ 1.000 €), Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (anteilig Produkt 5541: - 1.300 €)

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		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.175	14.000	0	80.175	66.175	47.175	6.275
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.375	14.000	0	81.375	67.375	48.375	7.475
11 Personalaufwendungen	-389.286	0	0	-389.286	-393.180	-397.109	-401.078
12 Versorgungsaufwendungen	-27.172	0	0	-27.172	-27.444	-27.719	-27.995
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.998	0	20.000	-25.998	-45.998	-45.998	-45.998
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.647	0	0	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.300	0	2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-142.150	0	900	-141.250	-142.150	-136.450	-130.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-615.553	0	23.200	-592.353	-619.718	-618.224	-616.168
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-548.178	0	37.200	-510.978	-552.343	-569.849	-608.693
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-548.178	0	37.200	-510.978	-552.343	-569.849	-608.693
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-548.178	0	37.200	-510.978	-552.343	-569.849	-608.693
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.140	0	0	-18.140	-18.692	-18.978	-19.274
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-18.140	0	0	-18.140	-18.692	-18.978	-19.274
30 Jahresergebnis nach ILV	-566.318	0	37.200	-529.118	-571.035	-588.827	-627.967

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.700	14.000	0	77.700	63.700	44.700	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-593.021	0	23.200	-569.821	-597.046	-595.414	-593.217
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-529.321	0	37.200	-492.121	-533.346	-550.714	-589.417
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-529.321	0	37.200	-492.121	-533.346	-550.714	-589.417
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-529.321	0	37.200	-492.121	-533.346	-550.714	-589.417
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	4.520	0	4.520	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	4.520	0	4.520	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.520	0	-4.520	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	4.520	0	-4.520	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.321	0	37.200	-492.121	-533.346	-550.714	-589.417
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ein vordringliches Ziel zum Klimaschutz ist die dauerhafte Energieeinsparung und Verminderung der CO₂-Emissionen. 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,04	0,00	0,34	-4,69	-5,08	-5,25	-5,61
CO ₂ -Emissionen im Stadtgebiet in t	1.109.360,00	0,00	0,00	1.109.360,00	1.087.000,00	1.065.260,00	1.043.955,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	11.994.495,00	0,00	0,00	11.994.495,00	11.994.495,00	11.994.495,00	11.994.495,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	30.754.806,00	0,00	0,00	30.754.806,00	30.139.710,00	29.536.916,00	28.946.178,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel der Sparkasse (+ 14.000 €)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Minderaufwendungen durch Reduzierung des Energiemanagements im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (- 20.000 €)

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Wegfall des Zuschusses für die Energieberatung der Carmen GmbH im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (- 2.300 €)

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (anteilig Produkt 5611: - 4.900 €)
Bei den Mehraufwendungen i.H.v. 4.000 € handelt es sich um Mitgliedsbeiträge für das Klimabündnis sowie das Bau- und Energienetzwerk Mittelrhein. Die Stadt ist bereits seit Jahren Mitglied in den Vereinen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.520	4.520	0	0	0		3.165,02	0,00	3.165,02
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		10.000,00	0,00	10.000,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	4.520	4.520	0	0	0		13.165,02	0,00	13.165,02
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.520	-4.520	0	0	0	0	-13.165,02	0,00	-13.165,02
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-4.520	-4.520	0	0	0	0	-13.165,02	0,00	-13.165,02
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 4.520 € war erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Spendenmittel.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.416	0	40.416	5.000	0,0	5,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25,0	25,0	25,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	600.000	906.830	0	1.506.830	680,8	885,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	671.516	866.414	0	1.537.930	706,9	916,1	26,1
11 Personalaufwendungen	-661.211	0	0	-661.211	-446,7	-451,2	-455,7
12 Versorgungsaufwendungen	-52.133	0	0	-52.133	-34,1	-34,4	-34,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.550	0	0	-240.550	-223,0	-313,0	-149,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-604.395	0	558.100	-46.295	-46,3	-46,3	-46,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-354.082	109.500	0	-463.582	-180,3	-180,9	-181,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.937.370	0	448.600	-1.488.770	-930,4	-1.025,8	-867,3
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.265.854	0	1.216.695	49.160	-223,5	-109,7	-841,2
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	475.000	0	-477.000	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	475.000	0	-477.000	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.267.854	0	840.014	-427.840	-223,5	-109,7	-841,2
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.267.854	0	840.014	-427.840	-223,5	-109,7	-841,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.220	0	0	-50.220	-34,9	-35,0	-35,1
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-50.220	0	0	-50.220	-34,9	-35,0	-35,1
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-1.318.074	0	840.014	-478.060	-258,4	-144,7	-876,4

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.100	906.830	0	1.537.930	707	916	26
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.337	56.400	0	-1.362.737	-908	-973	-803
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675.237	850.430	0	175.193	-201	-57	-777
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-677.237	850.430	0	173.193	-201	-57	-777
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-677.237	850.430	0	173.193	-201	-57	-777
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-50.220	0	0	-50.220	-35	-35	-35
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.220	0	0	-50.220	-35	-35	-35
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-727.457	850.430	0	122.973	-236	-92	-812
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.852.000	0	37.000	6.815.000	2.255	1.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	315.000	553.770	0	868.770	242	315	315
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	7.167.000	516.770	0	7.683.770	2.497	1.515	315
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.053.100	0	1.040.000	-2.013.100	-2.516	-1.800	-1.206
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	365.000	0	-365.000	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.053.100	0	675.000	-2.378.100	-2.516	-1.800	-1.206
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	4.113.900	1.191.770	0	5.305.670	-18	-286	-890
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	3.386.443	2.042.200	0	5.428.643	-254	-378	-1.703

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro	
Produktverantwortlicher:	Sonja Petersen, Leiterin Projektbüro BUGA	
Produktbeschreibung		
- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011 - Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof),den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte) - Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument - Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
- Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005 - gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-83.748	0	0	-83.748	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-18.362	0	0	-18.362	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0	-100	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-123	0	0	-123	-123	-123	-123
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.460	49.000	0	-78.460	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.794	49.000	0	-180.794	-123	-123	-123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-131.794	49.000	0	-180.794	-123	-123	-123
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	475.000	-475.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	475.000	0	-475.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-131.794	524.000	0	-655.794	-123	-123	-123
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-131.794	524.000	0	-655.794	-123	-123	-123
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-131.794	524.000	0	-655.794	-123	-123	-123

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.288	49.000	0	-171.288	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-122.288	49.000	0	-171.288	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-122.288	49.000	0	-171.288	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-122.288	49.000	0	-171.288	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.541.000	0	37.000	2.504.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.541.000	0	37.000	2.504.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	365.000	0	-365.000	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	365.000	0	-365.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.000	0	402.000	2.139.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.418.712	0	451.000	1.967.712	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,21	4,81	0,00	-6,02	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Anpassung des Ansatzes aufgrund von erhöhten Anwalts- und Gutachtenkosten.

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Bildung einer Rückstellung im Rahmen des Projektes P051014 "Bahnhaltelpunkt Stadtmitte".

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.416	0	40.416	5.000	0	5.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	600.000	906.830	0	1.506.830	680.800	885.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671.516	866.414	0	1.537.930	706.900	916.100	26.100
11 Personalaufwendungen	-577.462	0	0	-577.462	-446.697	-451.164	-455.676
12 Versorgungsaufwendungen	-33.770	0	0	-33.770	-34.108	-34.449	-34.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.450	0	0	-240.450	-222.960	-312.970	-149.355
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-604.272	0	558.100	-46.172	-46.172	-46.172	-46.172
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-324.622	60.500	0	-385.122	-180.322	-180.922	-181.222
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.805.577	0	497.600	-1.307.977	-930.259	-1.025.677	-867.218
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.134.061	0	1.364.014	229.953	-223.359	-109.577	-841.118
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.136.061	0	1.364.014	227.953	-223.359	-109.577	-841.118
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.136.061	0	1.364.014	227.953	-223.359	-109.577	-841.118
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.220	0	0	-50.220	-34.910	-35.010	-35.110
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-50.220	0	0	-50.220	-34.910	-35.010	-35.110
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.186.281	0	1.364.014	177.733	-258.269	-144.587	-876.228

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.100	906.830	0	1.537.930	706.900	916.100	26.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.184.049	7.400	0	-1.191.449	-908.259	-973.403	-803.268
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-552.949	0	899.430	346.481	-201.359	-57.303	-777.168
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-554.949	0	899.430	344.481	-201.359	-57.303	-777.168
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-554.949	0	899.430	344.481	-201.359	-57.303	-777.168
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.311.000	0	0	4.311.000	2.255.000	1.200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	315.000	553.770	0	868.770	242.300	315.000	315.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.626.000	553.770	0	5.179.770	2.497.300	1.515.000	315.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.053.100	0	1.040.000	-2.013.100	-2.515.500	-1.800.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.053.100	0	1.040.000	-2.013.100	-2.515.500	-1.800.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.900	1.593.770	0	3.166.670	-18.200	-285.500	-890.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.017.951	2.493.200	0	3.511.151	-219.559	-342.803	-1.667.668
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,44	0,00	12,53	2,09	-2,06	-1,01	-7,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	87.170,00	0,00	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	98.800.000,00	21.200.000,00	0,00	120.000.000,00	117.800.000,00	120.900.000,00	123.900.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Es erfolgt eine Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten korrespondierend zu der Anpassung der Abschreibung (s. Zeile 14).

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Aufgrund weiterer Grundstücksverkäufe im Entwicklungsgebiet Bubenheim/ B9 erhöhen sich die Erträge (+ 230.130 Euro). Weiterhin ist die Erhöhung durch den Verkauf der Altimmobilien (Mittelrhein-Museum, Stadtbibliothek, Bürresheimer Hof) begründet. Im konsumtiven Haushalt wird der Wert des über den Buchwert hinaus gehenden Kaufpreises dargestellt (+ 676.700 Euro). Der zu vereinnahmende Buchwert wird als Einzahlung im investiven Haushalt bei Projekt P801003 "Kulturbau Zentralplatz" etatisiert.

Zu Zeile 14 "Abschreibungen gem § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":
Reduzierung der Abschreibung aufgrund Korrektur.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung verschiedener Positionen aufgrund Konsolidierung (- 6.900 Euro).
Berücksichtigung einer Bürgschaftsgebühr (67.400 Euro).

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		6.957.800,30	9.747.000,00	6.043.800,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		300.115,70	0,00	300.115,70
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		7.257.916,00	9.747.000,00	6.343.916,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		385.000,00	0,00	385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-385.015,00	-35.000,00	-385.015,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		-10.274.275,00	-11.433.000,00	-10.274.275,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-220.000	-220.000	0	0	0		-226.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-220.000	-220.000	0	0	0		-10.500.290,00	-11.468.000,00	-10.274.290,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-220.000	-220.000	0	0	0		-3.242.374,00	-1.721.000,00	-3.930.374,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0	570.000	0	0	0		16.782,00	586.000,00	16.782,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		153.858,55	160.000,00	153.858,55
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	570.000	0	570.000	0	0	0		170.640,55	746.000,00	170.640,55
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-644.672,52	-690.000,00	-644.672,52
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-145.000	-145.000	0	0	0		-155.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-145.000	-145.000	0	0	0		-799.672,52	-690.000,00	-644.672,52
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	570.000	-145.000	425.000	0	0	0		-629.031,97	56.000,00	-474.031,97

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

- Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
 - Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.
- Gemäß der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sind die bereits geleisteten Ausbaubeiträge zu erstatten.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P051013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbereich P051013000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	-37.000	41.000	0	0	0		0,00	78.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	78.000	-37.000	41.000	0	0	0		0,00	78.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-30.869,64	-96.200,00	-30.869,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-30.869,64	-96.200,00	-30.869,64
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	78.000	-37.000	41.000	0	0	0	0	-30.869,64	-18.200,00	-30.869,64

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Bereits in 2012 wurden Zuwendungsmittel i.H.v. 37.000 Euro vereinnahmt, daher kann der Ansatz reduziert werden.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)												
Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000												
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			664.000,00	925.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	315.000	-19.530	295.470	242.300	315.000	315.000			1.223.953,06	21.185.563,00	723.953,06
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	315.000	-19.530	295.470	242.300	315.000	315.000			1.887.953,06	22.111.063,00	723.953,06
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.045.500	-540.000	-505.500	-2.015.500	-1.800.500	-1.205.500		0	-2.476.824,76	-24.213.418,00	-741.924,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	-579,60	0,00	-579,60
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.045.500	-540.000	-505.500	-2.015.500	-1.800.500	-1.205.500		0	-2.477.404,36	-24.213.418,00	-742.504,36
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-730.500	-520.470	-210.030	-1.773.200	-1.485.500	-890.500		0	-589.451,30	-2.102.355,00	-18.551,30

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Aufgrund von zeitlichen Veränderungen im Bauablauf verschoben sich die Auszahlungen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)											
Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz P801003000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.311.000	0	4.311.000	2.255.000	1.200.000	0		1.234.000,00	9.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	573.300	573.300	0	0	0		0,00	573.300,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	4.311.000	573.300	4.884.300	2.255.000	1.200.000	0		1.234.000,00	9.573.300,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.969.200	-500.000	-1.469.200	-500.000	0	0	0	-70.683.221,81	-73.317.950,00	-2.429.977,81
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.969.200	-500.000	-1.469.200	-500.000	0	0	0	-70.683.221,81	-73.317.950,00	-2.429.977,81
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			972.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	2.341.800	1.073.300	3.415.100	1.755.000	1.200.000	0	0	-69.449.221,81	-63.744.650,00	-2.429.977,81

Erläuterungen:

Aufgrund einer weiteren Antragstellung erhöhen sich nach Zusage des Landes die Landeszuwendungen von insgesamt 6,6 Mio. € auf 9,0 Mio. €. Da der Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt ist, sind die zusätzlichen Mittel zu je 50 % in 2014 und 2015 veranschlagt.

Einzahlungen aus dem Verkauf der Altimmobilien (Bürresheimer Hof, Altes Kaufhaus einschl. Schöffentübchen, Dreikönigenhaus) i.H.v. 573.300 € (Buchwert).

Die Ansatzanpassung (Veranschlagung in 2014) der Auszahlungen erfolgt aufgrund der zu erwartenden Kassenwirksamkeit.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	213.023	383.164	0	596.187	227,8	233,9	282,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.603.580	0	0	2.603.580	2.603,6	2.593,6	2.593,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.324	0	0	42.324	42,3	42,3	42,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.400	90.200	0	949.600	844,4	809,4	810,7
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.241.600	200.000	0	2.441.600	2.241,6	2.241,6	2.241,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.959.927	673.364	0	6.633.291	5.959,7	5.920,8	5.970,8
11 Personalaufwendungen	-14.134.195	0	0	-14.134.195	-14.282,8	-14.370,4	-14.562,5
12 Versorgungsaufwendungen	-2.480.563	0	0	-2.480.563	-2.505,4	-2.530,4	-2.555,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.750.558	0	542.800	-2.207.758	-2.251,0	-1.861,6	-1.863,1
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-637.493	362.496	0	-999.989	-738,0	-778,3	-900,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-108.100	0	21.500	-86.600	-67,1	-67,1	-67,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.881.442	0	54.000	-1.827.442	-1.913,1	-1.831,7	-1.876,1
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.992.351	0	255.804	-21.736.547	-21.757,4	-21.439,5	-21.825,0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-16.032.424	0	929.168	-15.103.256	-15.797,7	-15.518,8	-15.854,2
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-16.032.424	0	929.168	-15.103.256	-15.797,7	-15.518,8	-15.854,2
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-16.032.424	0	929.168	-15.103.256	-15.797,7	-15.518,8	-15.854,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.630	0	0	70.630	70,6	70,6	70,6
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.992	0	0	-97.992	-100,0	-101,8	-104,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-27.362	0	0	-27.362	-29,3	-31,1	-33,3
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-16.059.786	0	929.168	-15.130.618	-15.827,0	-15.549,9	-15.887,5

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.839.104	290.200	0	6.129.304	5.824	5.779	5.780
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.030.763	0	618.300	-19.412.463	-19.683	-19.312	-19.562
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.191.659	908.500	0	-13.283.159	-13.859	-13.533	-13.782
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (1+2)	-14.191.659	908.500	0	-13.283.159	-13.859	-13.533	-13.782
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-14.191.659	908.500	0	-13.283.159	-13.859	-13.533	-13.782
Einz. aus internen Leistungsbez.	70.630	0	0	70.630	71	71	71
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-97.992	0	0	-97.992	-100	-102	-104
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.362	0	0	-27.362	-29	-31	-33
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.219.021	908.500	0	-13.310.521	-13.888	-13.564	-13.815
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	170.300	0	50.000	120.300	256	85	668
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	171.300	0	50.000	121.300	256	86	669
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-20	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-872.000	0	475.000	-397.000	-1.739	-599	-1.370
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-872.000	0	475.000	-397.000	-1.759	-599	-1.370
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-700.700	425.000	0	-275.700	-1.502	-513	-701
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.919.721	1.333.500	0	-13.586.221	-15.390	-14.077	-14.516

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	50.000	35.000	0	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20	0	0	20	20	20	20
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.220	0	0	50.220	35.220	220	40.220
11 Personalaufwendungen	-123.514	0	0	-123.514	-131.979	-78.152	-127.235
12 Versorgungsaufwendungen	-13.347	0	0	-13.347	-13.480	-13.616	-13.752
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.951	0	0	-40.951	-54.322	-6.413	-40.711
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-43.947	0	0	-43.947	-43.947	-43.947	-43.947
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-68.642	0	50	-68.592	-114.650	-21.068	-62.969
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.401	0	50	-290.351	-358.378	-163.196	-288.614
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-240.181	0	50	-240.131	-323.158	-162.976	-248.394
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-240.181	0	50	-240.131	-323.158	-162.976	-248.394
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-240.181	0	50	-240.131	-323.158	-162.976	-248.394
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-724	0	0	-724	-785	-826	-878
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-724	0	0	-724	-785	-826	-878
30 Jahresergebnis nach ILV	-240.905	0	50	-240.855	-323.943	-163.802	-249.272

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.220	0	0	50.220	35.220	220	40.220
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.635	0	50	-239.585	-307.543	-112.292	-237.641
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-189.415	0	50	-189.365	-272.323	-112.072	-197.421
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-189.415	0	50	-189.365	-272.323	-112.072	-197.421
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-189.415	0	50	-189.365	-272.323	-112.072	-197.421
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.415	0	50	-189.365	-272.323	-112.072	-197.421
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,21	0,00	0,00	-2,21	-2,97	-1,50	-2,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 1212: -50 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Reiner Klug, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen - Kriminalprävention - Allgemeines und Besonderes Gewerberecht - Sondernutzungen - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen - Fundbüro		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.700	0	0	37.700	37.700	37.700	37.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	742.700	0	0	742.700	742.700	732.700	732.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.173	0	0	21.173	21.173	21.173	21.173
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.573	0	0	893.573	893.573	883.573	883.573
11 Personalaufwendungen	-2.798.872	0	0	-2.798.872	-2.826.872	-2.855.140	-2.883.693
12 Versorgungsaufwendungen	-398.424	0	0	-398.424	-402.410	-406.434	-410.497
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.470	0	0	-570.470	-569.868	-570.392	-571.501
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-31.622	0	0	-31.622	-31.622	-31.622	-31.838
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-307.492	0	9.375	-298.117	-308.082	-309.728	-309.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.131.981	0	9.375	-4.122.606	-4.163.954	-4.198.416	-4.232.415
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.238.408	0	9.375	-3.229.033	-3.270.381	-3.314.843	-3.348.842
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.238.408	0	9.375	-3.229.033	-3.270.381	-3.314.843	-3.348.842
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.238.408	0	9.375	-3.229.033	-3.270.381	-3.314.843	-3.348.842
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.110	0	0	-14.110	-14.645	-15.160	-15.761
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-14.110	0	0	-14.110	-14.645	-15.160	-15.761
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.252.518	0	9.375	-3.243.143	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893.073	0	0	893.073	893.073	883.073	883.073
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.881.274	0	9.375	-3.871.899	-3.911.211	-3.943.616	-3.975.321
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.988.201	0	9.375	-2.978.826	-3.018.138	-3.060.543	-3.092.248
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.988.201	0	9.375	-2.978.826	-3.018.138	-3.060.543	-3.092.248
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.988.201	0	9.375	-2.978.826	-3.018.138	-3.060.543	-3.092.248
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	0	0	-22.000	0	-4.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	-22.000	0	-4.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	-22.000	0	-4.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.010.201	0	9.375	-3.000.826	-3.018.138	-3.064.543	-3.092.248
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,75	0,00	0,09	-29,66	-30,09	-30,53	-30,89
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugeinsatz	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	2.400,00	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

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 1221: -9.375 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Reiner Klug, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.202.150	200.000	0	2.402.150	2.202.150	2.202.150	2.202.150
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282.150	200.000	0	2.482.150	2.282.150	2.282.150	2.282.150
11 Personalaufwendungen	-2.403.071	0	0	-2.403.071	-2.427.099	-2.451.370	-2.475.884
12 Versorgungsaufwendungen	-107.876	0	0	-107.876	-108.956	-110.044	-111.144
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.295	0	55.000	-137.295	-142.264	-186.801	-139.198
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.422	0	0	-27.422	-27.422	-27.422	-27.422
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-415.424	40.925	0	-456.349	-400.783	-407.750	-407.836
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.146.088	0	14.075	-3.132.013	-3.106.523	-3.183.386	-3.161.484
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-863.938	0	214.075	-649.863	-824.373	-901.236	-879.334
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-863.938	0	214.075	-649.863	-824.373	-901.236	-879.334
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-863.938	0	214.075	-649.863	-824.373	-901.236	-879.334
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.796	0	0	-6.796	-7.217	-7.473	-7.834
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-6.796	0	0	-6.796	-7.217	-7.473	-7.834
30 Jahresergebnis nach ILV	-870.734	0	214.075	-656.659	-831.590	-908.709	-887.168

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.282.150	200.000	0	2.482.150	2.282.150	2.282.150	2.282.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.059.544	0	14.075	-3.045.469	-3.019.429	-3.095.736	-3.073.271
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-777.394	0	214.075	-563.319	-737.279	-813.586	-791.121
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-777.394	0	214.075	-563.319	-737.279	-813.586	-791.121
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-777.394	0	214.075	-563.319	-737.279	-813.586	-791.121
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-777.394	0	214.075	-563.319	-737.279	-813.586	-791.121
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,94	0,00	1,97	-5,97	-7,58	-8,30	-8,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der StV Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	146.800,00	3.200,00	0,00	150.000,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 9 - Sonstige laufende Erträge:
Mehrerträge auf Grund der Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs (+ 200.000 €).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 55.000 € bei den Kosten für die Stationären Überwachungsanlagen (Kosten für die Eichung der Anlagen und der evtl. notwendigen Fahrbahnsanierung). Auf Grund des guten Zustandes der Fahrbahn ist eine Sanierung im Jahr 2013 und im Jahr 2014 nicht notwendig.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Anpassung des Haushaltsansatzes für Porto- und Versandkosten an den voraussichtlichen Bedarf (+ 50.000 €), Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (anteilig Produkt 1231: - 9.075 €)

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 Fahrschülerlaubnissen - 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 (FahrIG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.262.580	0	0	1.262.580	1.262.580	1.262.580	1.262.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.200	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.180	0	0	1.278.180	1.278.180	1.278.180	1.278.180
11 Personalaufwendungen	-1.006.475	0	0	-1.006.475	-1.016.538	-1.026.704	-1.036.972
12 Versorgungsaufwendungen	-87.105	0	0	-87.105	-87.976	-88.856	-89.743
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.569	0	0	-117.569	-118.515	-118.711	-117.987
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.106	0	0	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-192.299	0	17.825	-174.474	-192.275	-192.501	-192.509
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.412.555	0	17.825	-1.394.730	-1.424.410	-1.435.878	-1.446.316
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-134.375	0	17.825	-116.550	-146.230	-157.698	-168.136
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-134.375	0	17.825	-116.550	-146.230	-157.698	-168.136
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-134.375	0	17.825	-116.550	-146.230	-157.698	-168.136
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.677	0	0	-9.677	-9.693	-9.981	-10.275
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-9.677	0	0	-9.677	-9.693	-9.981	-10.275
30 Jahresergebnis nach ILV	-144.052	0	17.825	-126.227	-155.923	-167.679	-178.411

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278.180	0	0	1.278.180	1.278.180	1.278.180	1.278.180
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.941	0	17.825	-1.309.116	-1.338.352	-1.349.370	-1.359.356
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-48.761	0	17.825	-30.936	-60.172	-71.190	-81.176
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-48.761	0	17.825	-30.936	-60.172	-71.190	-81.176
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-48.761	0	17.825	-30.936	-60.172	-71.190	-81.176
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.761	0	17.825	-30.936	-60.172	-71.190	-81.176
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,23	0,00	0,16	-1,07	-1,35	-1,45	-1,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 1232: -17.825 €)

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.450	0	0	38.450	38.450	38.450	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.550	0	0	60.550	60.550	60.550	22.100
11 Personalaufwendungen	-715.594	0	0	-715.594	-722.749	-729.977	-737.271
12 Versorgungsaufwendungen	-83.902	0	0	-83.902	-84.741	-85.588	-86.446
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.063	0	0	-26.063	-24.601	-24.339	-24.917
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.522	0	0	-8.522	-8.522	-8.522	-8.686
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.000	0	21.500	-13.500	-35.000	-35.000	-35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.037	0	2.425	-64.612	-67.477	-68.520	-68.564
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-936.119	0	23.925	-912.194	-943.090	-951.946	-960.884
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-875.569	0	23.925	-851.644	-882.540	-891.396	-938.784
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-875.569	0	23.925	-851.644	-882.540	-891.396	-938.784
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-875.569	0	23.925	-851.644	-882.540	-891.396	-938.784
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.259	0	0	-3.259	-3.360	-3.484	-3.599
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.259	0	0	-3.259	-3.360	-3.484	-3.599
30 Jahresergebnis nach ILV	-878.828	0	23.925	-854.903	-885.900	-894.880	-942.383

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.550	0	0	60.550	60.550	60.550	22.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-884.726	0	23.925	-860.801	-891.266	-899.692	-908.028
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-824.176	0	23.925	-800.251	-830.716	-839.142	-885.928
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-824.176	0	23.925	-800.251	-830.716	-839.142	-885.928
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-824.176	0	23.925	-800.251	-830.716	-839.142	-885.928
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.176	0	23.925	-800.251	-830.716	-839.142	-885.928
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,04	0,00	0,22	-7,82	-8,12	-8,21	-8,66
Anzahl entnommene Proben	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe in %	81,25	0,00	0,00	81,25	81,25	81,25	81,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Durch Beschluss des EuGH darf der Zweckverband Tierkörperbeseitigung keine Umlagezahlungen mehr von seinen Mitgliedern erheben. Demnach ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. 21.500 €.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (anteilig Produkt 1241: - 2.425 €)

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.800	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.800	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
11 Personalaufwendungen	-51.396	0	0	-51.396	-51.910	-52.428	-52.955
12 Versorgungsaufwendungen	-7.244	0	0	-7.244	-7.316	-7.389	-7.463
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.690	0	5.000	-29.690	-34.722	-34.753	-34.787
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-272	0	0	-272	-272	-272	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.954	0	250	-5.704	-5.954	-5.954	-5.954
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.556	0	5.250	-94.306	-100.174	-100.796	-101.451
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-58.756	0	5.250	-53.506	-59.374	-59.996	-60.651
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-58.756	0	5.250	-53.506	-59.374	-59.996	-60.651
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-58.756	0	5.250	-53.506	-59.374	-59.996	-60.651
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-272	0	0	-272	-281	-291	-301
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-272	0	0	-272	-281	-291	-301
30 Jahresergebnis nach ILV	-59.028	0	5.250	-53.778	-59.655	-60.287	-60.952

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 5732

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.800	0	0	40.800	40.800	40.800	40.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.583	0	5.250	-90.333	-96.164	-96.748	-97.345
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-54.783	0	5.250	-49.533	-55.364	-55.948	-56.545
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-54.783	0	5.250	-49.533	-55.364	-55.948	-56.545
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.783	0	5.250	-49.533	-55.364	-55.948	-56.545
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.783	0	5.250	-49.533	-55.364	-55.948	-56.545
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,54	0,00	0,05	-0,49	-0,55	-0,55	-0,56

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen (-5.000 €) im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Minderaufwendungen durch Einsparungen bei den EDV-Aufwendungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
(anteilig Produkt 5732: -250 €)

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, Ölsuren, 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, Alarm-/ Einsatzplanung		
Auftragsgrundlage		
- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Landesbauordnung - Feuerwehrverordnung (FwVO) - Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	136.342	0	0	136.342	148.470	152.333	153.029
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	223.275	0	0	223.275	223.275	223.275	223.275
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.413	0	0	21.413	21.413	21.413	21.413
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.272	0	0	25.272	25.272	25.272	25.272
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.302	0	0	406.302	418.430	422.293	422.989
11 Personalaufwendungen	-5.403.836	0	0	-5.403.836	-5.457.873	-5.512.454	-5.567.579
12 Versorgungsaufwendungen	-1.531.642	0	0	-1.531.642	-1.546.959	-1.562.427	-1.578.053
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.018	0	507.334	-880.684	-978.036	-635.987	-648.522
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-390.151	0	0	-390.151	-480.818	-517.236	-587.341
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.060	0	0	-39.060	-930	-930	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-515.119	0	61.750	-453.369	-514.440	-516.574	-518.805
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.267.826	0	569.084	-8.698.742	-8.979.056	-8.745.608	-8.901.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.861.524	0	569.084	-8.292.440	-8.560.626	-8.323.315	-8.478.241
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.861.524	0	569.084	-8.292.440	-8.560.626	-8.323.315	-8.478.241
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-8.861.524	0	569.084	-8.292.440	-8.560.626	-8.323.315	-8.478.241
Erträge aus internen Leistungsbez.	70.600	0	0	70.600	70.600	70.600	70.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.250	0	0	-23.250	-23.710	-24.078	-24.539
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	47.350	0	0	47.350	46.890	46.522	46.061
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.814.174	0	569.084	-8.245.090	-8.513.736	-8.276.793	-8.432.180

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.300	0	0	316.300	316.300	316.300	316.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.090.052	0	569.084	-7.520.968	-7.702.788	-7.425.017	-7.502.550
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-7.773.752	0	569.084	-7.204.668	-7.386.488	-7.108.717	-7.186.250
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-7.773.752	0	569.084	-7.204.668	-7.386.488	-7.108.717	-7.186.250
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.773.752	0	569.084	-7.204.668	-7.386.488	-7.108.717	-7.186.250
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.300	0	50.000	100.300	235.500	65.000	188.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	151.300	0	50.000	101.300	236.500	66.000	189.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	-20.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-830.000	184.000	0	-1.014.000	-1.060.000	-575.000	-890.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-830.000	184.000	0	-1.014.000	-1.080.000	-575.000	-890.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.700	234.000	0	-912.700	-843.500	-509.000	-701.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.452.452	0	335.084	-8.117.368	-8.229.988	-7.617.717	-7.887.250
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-81,40	0,00	5,23	-76,17	-78,76	-76,65	-78,21
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	4,38	0,29	0,00	4,67	4,66	4,83	4,75

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz für die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Heizverteileranlage in der Hauptfeuerwache wurde reduziert (neues Gesamtkostenvolumen: 650.000 €). Zudem verschiebt sich die Erneuerung teilweise in das Folgejahr.

2013 werden Mittel i.H.v. 250.000 € benötigt. Die restlichen Mittel i.H.v. 400.000 € werden voraussichtlich 2014 in Anspruch genommen.

Zeile 18 - Sontige laufende Aufwendungen:

Der neue Feuerwehrstützpunkt Wache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) wurde erst im Juni fertiggestellt bzw. von den Einheiten bezogen. Die an den Koblenzer Entsorgungsbetrieb (EB 70) zu entrichtende Miete wurde nach Absprache erst ab Juni 2013 fällig.

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 sowie Krankentransporte) 2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung 3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes 4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende 5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw) Hinweis: - Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise, - Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen, - Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen, - Lediglich das Personal wird zu 15 % 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.836	383.164	0	409.000	27.836	29.836	77.836
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	538	538	538	538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.220	90.200	0	735.420	645.220	645.220	645.220
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671.594	473.364	0	1.144.958	673.594	675.594	723.594
11 Personalaufwendungen	-743.663	0	0	-743.663	-751.099	-758.607	-766.194
12 Versorgungsaufwendungen	-68.280	0	0	-68.280	-68.962	-69.651	-70.348
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.846	54.330	0	-176.176	-93.598	-68.993	-69.450
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-70.260	362.496	0	-432.756	-75.077	-77.077	-125.077
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-840	0	0	-840	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-127.802	0	0	-127.802	-127.802	-127.802	-127.802
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.132.690	416.826	0	-1.549.516	-1.116.558	-1.102.150	-1.158.891
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-461.096	0	56.538	-404.558	-442.964	-426.556	-435.297
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-461.096	0	56.538	-404.558	-442.964	-426.556	-435.297
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-461.096	0	56.538	-404.558	-442.964	-426.556	-435.297
Erträge aus internen Leistungsbez.	8	0	0	8	8	8	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-803	0	0	-803	-818	-830	-844
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-795	0	0	-795	-810	-822	-836
30 Jahresergebnis nach ILV	-461.891	0	56.538	-405.353	-443.774	-427.378	-436.133

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.758	90.200	0	735.958	645.758	645.758	645.758
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.541	54.330	0	-1.081.871	-1.006.243	-989.484	-997.869
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-381.783	0	35.870	-345.913	-360.485	-343.726	-352.111
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-381.783	0	35.870	-345.913	-360.485	-343.726	-352.111
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-381.783	0	35.870	-345.913	-360.485	-343.726	-352.111
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	480.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	480.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.783	0	35.870	-345.913	-360.485	-343.726	-352.111
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,24	0,00	0,52	-3,72	-4,08	-3,93	-4,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierbei handelt es sich um den korrigierten Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Technik der Integrierten Leitstelle Koblenz befindet sich seit Frühjahr 2011 in Betrieb, wobei teilweise vorhandene Technik der im Jahre 2003 erneuerten Feuerwehrleitstelle Koblenz sowie der Rettungsleitstelle Mayen übernommen wurde. Seither haben sich die Rahmenbedingungen in mehreren Bereichen derart verändert, dass nun dringend notwendige Anpassungen erfolgen müssen.
Darüber hinaus besteht bisher noch keinerlei Betreuungsvertrag für die Hardwareumgebung des Einsatzleitsystems, der zentralen Abfrage und Vermittlungstechnik (Funk, Notruf etc.) und der Anbindung an die Haustechnik (Hausalarm Feuerwehr etc.).
Die Kosten werden in voller Höhe durch das Land erstattet (+ 90.200 €).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwendungen i.H.v. 90.200 € durch die Anpassung der Technik und Software der Integrierten Leitstelle.

Die Reduzierung des Ansatzes für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kostenstelle "Hauptfeuerwache Koblenz" wirkt sich anteilig auch in diesem Produkt aus. Hieraus ergeben sich bei Produkt 1262 Minderaufwendungen i.H.v. 35.870 €.

Zeile 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:
Hierbei handelt es sich um den korrigierten Ansatz der Abschreibungen im Bereich der Integrierten Leitstelle.

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.145	0	0	5.145	5.784	5.987	6.024
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	225	0	0	225	225	225	225
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	0	0	1.173	1.173	1.173	1.173
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058	0	0	11.058	11.058	11.058	10.808
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.601	0	0	17.601	18.240	18.443	18.230
11 Personalaufwendungen	-356.193	0	0	-356.193	-359.757	-363.355	-366.987
12 Versorgungsaufwendungen	-102.329	0	0	-102.329	-103.352	-104.387	-105.429
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.888	0	29.796	-67.092	-73.369	-53.442	-54.240
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.310	0	0	-54.310	-59.325	-61.241	-64.931
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.100	0	0	-2.100	-50	-50	-50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.302	0	3.250	-35.052	-38.281	-38.347	-38.416
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.122	0	33.046	-617.076	-634.134	-620.822	-630.053
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-632.521	0	33.046	-599.475	-615.894	-602.379	-611.823
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-632.521	0	33.046	-599.475	-615.894	-602.379	-611.823
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-632.521	0	33.046	-599.475	-615.894	-602.379	-611.823
Erträge aus internen Leistungsbez.	22	0	0	22	22	22	22
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.280	0	0	-1.280	-1.305	-1.325	-1.350
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-1.258	0	0	-1.258	-1.283	-1.303	-1.328
30 Jahresergebnis nach ILV	-633.779	0	33.046	-600.733	-617.177	-603.682	-613.151

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.116	0	0	13.116	13.116	13.116	12.866
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-543.524	0	33.046	-510.478	-521.998	-506.242	-511.250
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-530.408	0	33.046	-497.362	-508.882	-493.126	-498.384
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-530.408	0	33.046	-497.362	-508.882	-493.126	-498.384
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-530.408	0	33.046	-497.362	-508.882	-493.126	-498.384
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.408	0	33.046	-497.362	-508.882	-493.126	-498.384
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele							
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen							
	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,81	0,00	0,30	-5,51	-5,67	-5,55	-5,64
Leistungen							
Leistung	Bezeichnung						
128100	Zivil- und Katastrophenschutz						
Erläuterungen							
Vgl. Ausführungen Produkt 1261 "Brandschutz". Die Aufwendungen der dort genannten Sachverhalte wirken sich anteilig auch in Produkt 1281 aus.							

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-50.000	0	5.000	5.000	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	50.000	-50.000	0	5.000	5.000	0		0,00	50.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-130.028,10	-130.000,00	-130.028,10
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-130.028,10	-130.000,00	-130.028,10
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	50.000	-50.000	0	5.000	5.000	0	0	-130.028,10	-80.000,00	-130.028,10

Erläuterungen:

Die Einzahlung der ursprünglich für 2013 eingeplanten Landesförderung i.H.v. 50.000 € erfolgte mit einem Teilbetrag i.H.v. 40.000 € bereits 2012. In den Jahren 2014 und 2015 werden jeweils Einzahlungen i.H.v. 5.000 € erfolgen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00

Erläuterungen:

Eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 160.000 € im Haushaltsjahr 2013 wurde beantragt.

Das Fahrzeug musste im Jahr 2013 wegen fehlender Verkehrssicherheit ausgesondert werden. Auf Grund des hohen Alters und der nicht mehr zu beschaffenden Ersatzteile ist eine Instandsetzung nicht mehr möglich.

Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 € .

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	119.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-420.000	-420.000	0	-420.000	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-420.000	-420.000	0	-420.000	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-420.000	-420.000	0	-420.000	0	0	0	0,00	-301.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2013 bisher: 0 €, neu: 420.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Investitionsübersicht											
Maßnahme P371015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzfelds P371015000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	-109.500	-500	-109.500	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-110.000	-109.500	-500	-109.500	0	0	0	0,00	-110.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-110.000	-109.500	-500	-109.500	0	0	0	0,00	-82.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2013 bisher: 0 €, neu: 109.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	32.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	-129.500	-500	-129.500	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-130.000	-129.500	-500	-129.500	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-130.000	-129.500	-500	-129.500	0	0	0	0,00	-98.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2013 bisher: 0 €, neu: 129.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Investitionsübersicht											
Maßnahme Z371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)											
Beschreibung der Maßnahme: Einbau Heizung FWGH Lay Z371001000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00	0,00

Erläuterungen:

Derzeit erfolgt die Wärmeversorgung des Feuerwehrgerätehauses (FWGH) Koblenz-Lay über die Heizungsanlage des Nebenhauses, welches sich ebenfalls in städtischem Eigentum befindet und veräußert werden soll. Zur Sicherstellung einer unabhängigen Wärmeversorgung des Feuerwehrgerätehauses ist der Einbau einer eigenen Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus erforderlich. Darüber hinaus verfügt das Feuerwehrgerätehaus in Lay derzeit über kein fließendes heißes Wasser. Die Küche sowie die beiden Toiletten sind nicht beheizt. Durch Einbau einer eigenen Heizungsanlage wäre auch die Warmwasserversorgung sowie die Wärmeversorgung der betreffenden Räume künftig sichergestellt.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	860.000	0	0	860.000	860,0	860,0	860,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	167.095	335.000	0	502.095	167,1	167,1	167,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	53.408.560	4.906.855	0	58.315.415	55.959,6	56.311,6	56.661,6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	385.200	0	0	385.200	385,2	385,2	385,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.550	0	0	209.550	209,6	209,6	209,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600	0	0	70.600	70,6	70,6	70,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	20.000	20,0	20,0	20,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	55.121.005	5.241.855	0	60.362.860	57.672,0	58.024,0	58.374,0
11 Personalaufwendungen	-11.635.658	0	0	-11.635.658	-11.752,0	-11.869,5	-11.988,2
12 Versorgungsaufwendungen	-1.056.089	0	0	-1.056.089	-1.066,6	-1.077,3	-1.088,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.540	0	241.550	-3.580.990	-3.601,5	-3.562,5	-3.558,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.532.917	0	0	-1.532.917	-1.543,8	-1.546,4	-1.595,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-111.197.887	5.343.000	0	-116.540.887	-112.040,7	-112.990,6	-113.930,7
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.674.720	0	10.000	-1.664.720	-1.623,9	-1.572,9	-1.522,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-130.919.810	5.091.450	0	-136.011.260	31.628,5	32.619,2	33.683,2
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-75.798.805	0	150.405	-75.648.400	-73.956,5	-74.595,2	-75.309,2
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-75.798.805	0	150.405	-75.648.400	-73.956,5	-74.595,2	-75.309,2
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-75.798.805	0	150.405	-75.648.400	-73.956,5	-74.595,2	-75.309,2
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.690	0	0	-186.690	-185,1	-186,9	-188,8
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-186.690	0	0	-186.690	-185,1	-186,9	-188,8
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-75.985.495	0	150.405	-75.835.090	-74.141,6	-74.782,1	-75.498,0

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 06 - Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.996.635	5.241.855	0	60.238.490	57.548	57.900	58.250
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.378.962	5.091.450	0	-133.470.412	-129.121	-130.154	-131.213
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.382.327	150.405	0	-73.231.922	-71.574	-72.254	-72.964
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-73.382.327	150.405	0	-73.231.922	-71.574	-72.254	-72.964
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-73.382.327	150.405	0	-73.231.922	-71.574	-72.254	-72.964
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-186.690	0	0	-186.690	-185	-187	-189
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.690	0	0	-186.690	-185	-187	-189
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-73.569.017	150.405	0	-73.418.612	-71.759	-72.441	-73.152
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.000	16.000	0	854.000	838	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	60.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	838.000	76.000	0	914.000	838	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.236.650	0	6.500	-1.230.150	-10	-10	-10
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.696.410	130.000	0	-6.826.410	-1.162	-136	-136
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 06 - Jugend und Soziales**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-7.933.060	123.500	0	-8.056.560	-1.172	-146	-146
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-7.095.060	0	47.500	-7.142.560	-334	-146	-146
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-80.664.077	102.905	0	-80.561.172	-72.093	-72.587	-73.298

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	24.877.700	2.370.000	0	27.247.700	27.332.700	27.587.700	27.842.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.450	0	0	16.450	16.450	16.450	16.450
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.904.650	2.370.000	0	27.274.650	27.359.650	27.614.650	27.869.650
11 Personalaufwendungen	-1.855.351	0	0	-1.855.351	-1.873.913	-1.892.638	-1.911.573
12 Versorgungsaufwendungen	-370.288	0	0	-370.288	-373.992	-377.729	-381.509
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42	0	0	-42	-42	-42	-42
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.988	0	0	-1.988	-1.988	-1.988	-1.988
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-48.417.000	1.450.000	0	-49.867.000	-48.952.000	-49.487.000	-50.022.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-776.535	0	2.100	-774.435	-726.535	-676.535	-626.535
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.421.204	1.447.900	0	-52.869.104	-51.928.470	-52.435.932	-52.943.647
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-26.516.554	0	922.100	-25.594.454	-24.568.820	-24.821.282	-25.073.997
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.516.554	0	922.100	-25.594.454	-24.568.820	-24.821.282	-25.073.997
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-26.516.554	0	922.100	-25.594.454	-24.568.820	-24.821.282	-25.073.997
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.357	0	0	-36.357	-36.669	-36.966	-37.263
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-36.357	0	0	-36.357	-36.669	-36.966	-37.263
30 Jahresergebnis nach ILV	-26.552.911	0	922.100	-25.630.811	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.904.650	2.370.000	0	27.274.650	27.359.650	27.614.650	27.869.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.789.007	1.447.900	0	-52.236.907	-51.344.386	-51.899.936	-52.455.725
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-25.884.357	0	922.100	-24.962.257	-23.984.736	-24.285.286	-24.586.075
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-25.884.357	0	922.100	-24.962.257	-23.984.736	-24.285.286	-24.586.075
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.884.357	0	922.100	-24.962.257	-23.984.736	-24.285.286	-24.586.075
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.884.357	0	922.100	-24.962.257	-23.984.736	-24.285.286	-24.586.075
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-243,58	0,00	8,47	-235,11	-226,05	-228,57	-231,29
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	56,63	0,00	0,00	56,63	56,63	56,63	56,63
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	39,24	0,00	0,00	39,24	39,24	39,24	39,24
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	790,00	0,00	0,00	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

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Ab dem Jahr 2013 erstattet der Bund den Ländern 75 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die ursprünglich vorgesehene Erstattungsleistung der Aufwendungen des Vorjahres wurde durch eine zeitnahe Erstattung jeweils nach den aktuellen Aufwendungen der jeweiligen Quartale im Gesetzgebungsverfahren abgelöst. Dadurch wird für das Jahr 2013 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 8.000.000 Euro (+ 1,7 Mio. Euro) erwartet.

Aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Grundsicherung" erhöhen sich die Erstattungen des Landes (+ 670.000 Euro).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Mehraufwendungen i.H.v. 750.000 Euro aufgrund der Anpassung der Regelsätze und Angemessenheitssätze für die Kosten der Unterkunft.

Ebenso entstehen Mehraufwendungen im Bereich "Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Eingliederungshilfe" aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze und einem höheren Grundbestand an Hilfeempfängern i.H.v. 700.000 Euro.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt:	3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	860.000	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.457.145	506.855	0	7.964.000	7.457.145	7.457.145	7.457.145
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	750	0	0	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.150	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.321.045	506.855	0	8.827.900	8.321.045	8.321.045	8.321.045
11 Personalaufwendungen	-828.777	0	0	-828.777	-837.068	-845.433	-853.899
12 Versorgungsaufwendungen	-186.060	0	0	-186.060	-187.931	-189.803	-191.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.503	0	0	-1.114.503	-1.114.503	-1.114.503	-1.114.503
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-142	0	0	-142	-142	-142	-142
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.205.000	730.000	0	-19.935.000	-19.205.000	-19.205.000	-19.205.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-71.156	0	150	-71.006	-71.156	-71.156	-71.156
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.405.638	729.850	0	-22.135.488	-21.415.800	-21.426.037	-21.436.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-13.084.593	222.995	0	-13.307.588	-13.094.755	-13.104.992	-13.115.355
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.084.593	222.995	0	-13.307.588	-13.094.755	-13.104.992	-13.115.355
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.084.593	222.995	0	-13.307.588	-13.094.755	-13.104.992	-13.115.355
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.535	0	0	-14.535	-14.571	-14.592	-14.613
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-14.535	0	0	-14.535	-14.571	-14.592	-14.613
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.099.128	222.995	0	-13.322.123	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.321.045	506.855	0	8.827.900	8.321.045	8.321.045	8.321.045
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.310.422	729.850	0	-22.040.272	-21.319.639	-21.328.912	-21.338.291
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-12.989.377	222.995	0	-13.212.372	-12.998.594	-13.007.867	-13.017.246
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-12.989.377	222.995	0	-13.212.372	-12.998.594	-13.007.867	-13.017.246
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.989.377	222.995	0	-13.212.372	-12.998.594	-13.007.867	-13.017.246
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.989.377	222.995	0	-13.212.372	-12.998.594	-13.007.867	-13.017.246
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-120,20	2,05	0,00	-122,24	-120,48	-120,68	-120,98
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der Leistungsbeteiligung Unterkunft/ Heizung erhöht sich die Ausgleichsleistung Bund.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Prognosewerte werden jährlich in der Trägerversammlung in einer Zielvereinbarung festgelegt. Diese werden vom Bund vorgegeben und auf die örtlichen Träger angepasst. Die aktuellen Prognosewerte sind in der Sitzung am 11.04.2013 für das Jahr 2013 festgelegt worden. Es erfolgt eine Erhöhung der Ausgaben um 2,2% gegenüber 2012 (Anpassung angemessene Kaltmiete/neuer Mietspiegel); ebenso ist eine leicht steigende Zahl der Arbeitslosen absehbar.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.201.615	0	400.000	801.615	1.201.615	1.201.615	1.201.615
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201.615	0	400.000	801.615	1.201.615	1.201.615	1.201.615
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-670.000	0	0	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-670.000	0	0	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3122

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.615	0	400.000	801.615	1.201.615	1.201.615	1.201.615
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670.000	0	0	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	531.615	0	400.000	131.615	531.615	531.615	531.615
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	4,88	0,00	3,67	1,21	4,89	4,90	4,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Rückwirkende Festlegung der prozentualen Beteiligung des Bundes (Reduzierung von 5,4 % auf 3,3 %) an den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II und § 6b BKGG durch Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 19.08.2013.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	577.000	150.000	0	727.000	577.000	577.000	577.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.800	150.000	0	728.800	578.800	578.800	578.800
11 Personalaufwendungen	-139.396	0	0	-139.396	-140.787	-142.198	-143.617
12 Versorgungsaufwendungen	-23.620	0	0	-23.620	-23.855	-24.094	-24.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-332	0	0	-332	-332	-332	-332
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.302.000	250.000	0	-2.552.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.846	0	350	-20.496	-20.846	-20.846	-20.846
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.486.201	249.650	0	-2.735.851	-2.487.827	-2.489.477	-2.491.137
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.907.401	99.650	0	-2.007.051	-1.909.027	-1.910.677	-1.912.337
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.907.401	99.650	0	-2.007.051	-1.909.027	-1.910.677	-1.912.337
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.907.401	99.650	0	-2.007.051	-1.909.027	-1.910.677	-1.912.337
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.506	0	0	-4.506	-4.546	-4.581	-4.616
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-4.506	0	0	-4.506	-4.546	-4.581	-4.616
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.911.907	99.650	0	-2.011.557	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.800	150.000	0	728.800	578.800	578.800	578.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.472.300	249.650	0	-2.721.950	-2.473.806	-2.475.332	-2.476.870
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.893.500	99.650	0	-1.993.150	-1.895.006	-1.896.532	-1.898.070
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.893.500	99.650	0	-1.993.150	-1.895.006	-1.896.532	-1.898.070
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.893.500	99.650	0	-1.993.150	-1.895.006	-1.896.532	-1.898.070
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.500	99.650	0	-1.993.150	-1.895.006	-1.896.532	-1.898.070
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,52	0,92	0,00	-18,44	-17,56	-17,59	-17,64
Anz. Personen nach AsylbLG	270,00	0,00	0,00	270,00	280,00	280,00	280,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	110,00	0,00	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl der Leistungsempfänger/-innen mit erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Für bestimmte Leistungsbezieher erstattet das Land Rheinland-Pfalz eine monatliche Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz. Die monatliche Erstattungspauschale hatte sich im Jahr 2013 (491€) nochmals zum Vorjahr (480€) erhöht.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund eines kostenintensiven Einzelfalles.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.225	85.000	0	90.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.225	85.000	0	262.225	177.225	177.225	177.225
11 Personalaufwendungen	-47.731	0	0	-47.731	-48.210	-48.690	-49.178
12 Versorgungsaufwendungen	-5.165	0	0	-5.165	-5.217	-5.269	-5.321
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.208	0	0	-7.208	-7.208	-7.208	-7.208
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-274.411	0	0	-274.411	-274.411	-274.411	-274.411
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-507.050	0	0	-507.050	-507.050	-507.050	-507.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.071	0	400	-8.671	-9.071	-9.071	-9.071
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-850.636	0	400	-850.236	-851.167	-851.699	-852.239
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-673.411	0	85.400	-588.011	-673.942	-674.474	-675.014
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-673.411	0	85.400	-588.011	-673.942	-674.474	-675.014
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-673.411	0	85.400	-588.011	-673.942	-674.474	-675.014
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-504	0	0	-504	-520	-536	-552
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-504	0	0	-504	-520	-536	-552
30 Jahresergebnis nach ILV	-673.915	0	85.400	-588.515	-674.462	-675.010	-675.566

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.225	85.000	0	262.225	177.225	177.225	177.225
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-573.586	0	400	-573.186	-574.090	-574.596	-575.109
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-396.361	0	85.400	-310.961	-396.865	-397.371	-397.884
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-396.361	0	85.400	-310.961	-396.865	-397.371	-397.884
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-396.361	0	85.400	-310.961	-396.865	-397.371	-397.884
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.361	0	85.400	-310.961	-396.865	-397.371	-397.884
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,19	0,00	0,78	-5,40	-6,20	-6,21	-6,23

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Spendenmittel in Höhe von 85.000 Euro für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.501.000	0	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.250	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502.250	0	0	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
11 Personalaufwendungen	-337.580	0	0	-337.580	-340.954	-344.365	-347.806
12 Versorgungsaufwendungen	-61.455	0	0	-61.455	-62.069	-62.691	-63.319
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	-5	-5	-5	-5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-242	0	0	-242	-242	-242	-242
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.900.000	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.251	0	250	-46.001	-46.251	-46.251	-46.251
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.345.533	0	250	-2.345.283	-2.349.521	-2.353.554	-2.357.623
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-843.283	0	250	-843.033	-847.271	-851.304	-855.373
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-843.283	0	250	-843.033	-847.271	-851.304	-855.373
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-843.283	0	250	-843.033	-847.271	-851.304	-855.373
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.423	0	0	-8.423	-8.505	-8.582	-8.659
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-8.423	0	0	-8.423	-8.505	-8.582	-8.659
30 Jahresergebnis nach ILV	-851.706	0	250	-851.456	-855.776	-859.886	-864.032

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.250	0	0	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.312.388	0	250	-2.312.138	-2.316.062	-2.319.777	-2.323.529
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-810.138	0	250	-809.888	-813.812	-817.527	-821.279
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-810.138	0	250	-809.888	-813.812	-817.527	-821.279
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-810.138	0	250	-809.888	-813.812	-817.527	-821.279
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.138	0	250	-809.888	-813.812	-817.527	-821.279
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,75	0,00	0,00	-7,74	-7,80	-7,84	-7,89
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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 - Betreuungsgeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Europäischer Sozialfonds, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	668.500	0	0	668.500	664.500	661.500	656.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	0	0	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150	0	0	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.650	0	0	757.650	753.650	750.650	745.650
11 Personalaufwendungen	-1.070.533	0	0	-1.070.533	-1.081.237	-1.092.057	-1.102.974
12 Versorgungsaufwendungen	-139.390	0	0	-139.390	-140.782	-142.192	-143.614
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.020	0	0	-27.020	-4.020	-4.020	-4.020
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.236	0	0	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.148.700	0	0	-1.148.700	-1.143.700	-1.138.700	-1.133.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-138.143	0	1.000	-137.143	-138.143	-138.143	-138.143
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.525.022	0	1.000	-2.524.022	-2.509.118	-2.516.348	-2.523.687
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.767.372	0	1.000	-1.766.372	-1.755.468	-1.765.698	-1.778.037
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.767.372	0	1.000	-1.766.372	-1.755.468	-1.765.698	-1.778.037
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.767.372	0	1.000	-1.766.372	-1.755.468	-1.765.698	-1.778.037
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.246	0	0	-26.246	-26.620	-26.888	-27.156
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-26.246	0	0	-26.246	-26.620	-26.888	-27.156
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.793.618	0	1.000	-1.792.618	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.650	0	0	757.650	753.650	750.650	745.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.452.563	0	1.000	-2.451.563	-2.435.947	-2.442.455	-2.449.070
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.694.913	0	1.000	-1.693.913	-1.682.297	-1.691.805	-1.703.420
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.694.913	0	1.000	-1.693.913	-1.682.297	-1.691.805	-1.703.420
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.694.913	0	1.000	-1.693.913	-1.682.297	-1.691.805	-1.703.420
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.694.913	0	1.000	-1.693.913	-1.682.297	-1.691.805	-1.703.420
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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 Personengruppen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,24	0,00	0,01	-16,23	-16,15	-16,26	-16,40
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fälle Elterngeld	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Eingenommene Fördersummen für Projekte "Soziale Stadt" in €	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - gesetzliche Personalkostenanforderungen - Freiwillige Zuwendungen - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	250.000	250.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.627.500	2.130.000	0	14.757.500	12.727.500	12.827.500	12.927.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.250	0	0	86.250	86.250	86.250	86.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150	0	0	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.713.900	2.380.000	0	15.093.900	12.813.900	12.913.900	13.013.900
11 Personalaufwendungen	-330.507	0	0	-330.507	-333.811	-337.147	-340.520
12 Versorgungsaufwendungen	-23.092	0	0	-23.092	-23.321	-23.556	-23.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10	0	0	-10	-10	-10	-10
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-122.252	0	0	-122.252	-124.252	-126.252	-128.752
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.615.000	1.713.000	0	-25.328.000	-23.715.000	-23.915.000	-24.115.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.305	0	500	-16.805	-17.305	-17.305	-17.305
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.108.166	1.712.500	0	-25.820.666	-24.213.699	-24.419.270	-24.625.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.394.266	0	667.500	-10.726.766	-11.399.799	-11.505.370	-11.611.480
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.394.266	0	667.500	-10.726.766	-11.399.799	-11.505.370	-11.611.480
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.394.266	0	667.500	-10.726.766	-11.399.799	-11.505.370	-11.611.480
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.634	0	0	-4.634	-4.669	-4.699	-4.729
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-4.634	0	0	-4.634	-4.669	-4.699	-4.729
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.398.900	0	667.500	-10.731.400	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.713.900	2.380.000	0	15.093.900	12.813.900	12.913.900	13.013.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.974.115	1.712.500	0	-25.686.615	-24.077.528	-24.280.982	-24.484.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-11.260.215	0	667.500	-10.592.715	-11.263.628	-11.367.082	-11.470.572
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-11.260.215	0	667.500	-10.592.715	-11.263.628	-11.367.082	-11.470.572
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.260.215	0	667.500	-10.592.715	-11.263.628	-11.367.082	-11.470.572
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	0	60.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	60.000	0	60.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.236.650	0	6.500	-1.230.150	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.236.650	0	6.500	-1.230.150	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.650	0	66.500	-1.170.150	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.496.865	0	734.000	-11.762.865	-11.273.628	-11.377.082	-11.480.572
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-104,67	0,00	6,13	-98,54	-104,89	-105,95	-107,11
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	875,00	0,00	0,00	875,00	923,00	923,00	923,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,69	0,00	0,00	9,69	13,46	13,46	13,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	242,00	0,00	0,00	242,00	257,00	257,00	257,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anz. Fälle Tagespflege	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	57,80	0,00	0,00	57,80	58,90	60,00	61,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Spendenmittel in Höhe von 250.000 Euro für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Es werden noch Zuweisungen des Landes erwartet (+ 1,78 Mio. Euro). Diese resultieren aus Abrechnungen der Vorjahre 2011 und 2012.
Ebenso hat die Spitzabrechnung 2012 ergeben, dass die in 2011 für 2012 von den freien Trägern kalkulierten Personalkosten zu hoch angesetzt wurden. Daher erfolgen nun die Rückzahlungen auf die zu viel geleisteten Vorauszahlungen.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Mehraufwendungen aufgrund Neubauten und Erweiterungen (anteilig 6 Monate) zzgl. Personal für Übergangslösung (+ 1,1 Mio. Euro).
Ebenso fallen Mehraufwendungen u.a. im Bereich der Förderung der freien Träger an, um Projekte im Rahmen des U3-Ausbaus realisieren zu können. Auch die Kosten für die Übergangsmaßnahmen bis zur Fertigstellung der städt. Baumaßnahmen führen zu entspr. Mehraufwendungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen": Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten - Internationale Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.725	0	0	4.725	4.725	4.725	4.725
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.775	0	0	18.775	18.775	18.775	18.775
11 Personalaufwendungen	-126.631	0	0	-126.631	-127.893	-129.170	-130.462
12 Versorgungsaufwendungen	-8.006	0	0	-8.006	-8.084	-8.167	-8.248
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.004	0	0	-14.004	-14.004	-14.004	-14.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.735	0	0	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-489.362	0	0	-489.362	-487.173	-492.032	-487.173
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.494	0	200	-8.294	-8.494	-8.494	-8.494
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.232	0	200	-650.032	-649.383	-655.602	-652.116
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-631.457	0	200	-631.257	-630.608	-636.827	-633.341
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-631.457	0	200	-631.257	-630.608	-636.827	-633.341
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-631.457	0	200	-631.257	-630.608	-636.827	-633.341
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-826	0	0	-826	-836	-846	-856
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-826	0	0	-826	-836	-846	-856
30 Jahresergebnis nach ILV	-632.283	0	200	-632.083	-631.444	-637.673	-634.197

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.550	0	0	17.550	17.550	17.550	17.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642.406	0	200	-642.206	-641.515	-647.696	-644.166
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-624.856	0	200	-624.656	-623.965	-630.146	-626.616
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-624.856	0	200	-624.656	-623.965	-630.146	-626.616
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-624.856	0	200	-624.656	-623.965	-630.146	-626.616
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.856	0	200	-624.656	-623.965	-630.146	-626.616
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,80	0,00	0,00	-5,80	-5,80	-5,86	-5,84
Anzahl Teilnehmer/-innentage in geförderten außerschulischen Bildungs- und Freizeitmaßnahmen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl Teilnehmer/-innentage in Maßnahmen der Stadtranderholung	1.250,00	0,00	0,00	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 %	57,80	0,00	0,00	57,80	58,90	60,00	61,20
Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Anzahl der institutionell geförderten Träger	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl Beteiligungsprojekte von Kinder- und Jugendinitiativen	5,00	0,00	0,00	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

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.216.600	150.000	0	3.366.600	3.216.600	3.216.600	3.216.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.224.200	150.000	0	3.374.200	3.224.200	3.224.200	3.224.200
11 Personalaufwendungen	-2.731.868	0	0	-2.731.868	-2.759.180	-2.786.775	-2.814.641
12 Versorgungsaufwendungen	-78.258	0	0	-78.258	-79.037	-79.830	-80.627
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-470.356	0	0	-470.356	-470.356	-470.356	-470.356
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-378	0	0	-378	-378	-378	-378
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.337.775	1.200.000	0	-13.537.775	-12.552.775	-12.767.775	-12.982.775
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-237.434	0	1.300	-236.134	-237.444	-237.454	-237.464
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.856.069	1.198.700	0	-17.054.769	-16.099.170	-16.342.568	-16.586.241
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.631.869	1.048.700	0	-13.680.569	-12.874.970	-13.118.368	-13.362.041
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.631.869	1.048.700	0	-13.680.569	-12.874.970	-13.118.368	-13.362.041
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.631.869	1.048.700	0	-13.680.569	-12.874.970	-13.118.368	-13.362.041
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.188	0	0	-34.188	-34.562	-34.838	-35.124
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-34.188	0	0	-34.188	-34.562	-34.838	-35.124
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.666.057	1.048.700	0	-13.714.757	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224.200	150.000	0	3.374.200	3.224.200	3.224.200	3.224.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.793.603	1.198.700	0	-16.992.303	-16.036.301	-16.279.304	-16.522.567
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-12.569.403	1.048.700	0	-13.618.103	-12.812.101	-13.055.104	-13.298.367
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-12.569.403	1.048.700	0	-13.618.103	-12.812.101	-13.055.104	-13.298.367
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.569.403	1.048.700	0	-13.618.103	-12.812.101	-13.055.104	-13.298.367
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.569.403	1.048.700	0	-13.618.103	-12.812.101	-13.055.104	-13.298.367
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-116,04	9,63	0,00	-125,67	-118,46	-120,80	-123,25
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlfährdung	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	675,00	0,00	0,00	675,00	700,00	725,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	56,82	0,00	0,00	56,82	56,82	56,82	56,82
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	9,00	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

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Erhöhung der Erstattung des Landes aufgrund der Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Im Bereich der Heimerziehung ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.200.000 Euro im Vergleich zum Planansatz 2013 zu rechnen.
Die Mehraufwendungen sind bedingt durch viele kurzfristige Heimunterbringungen und sehr kostenintensive

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
Maßnahmen. Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen": Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.	

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 Pustebume - 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	109.128	0	0	109.128	109.128	109.128	109.128
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.103.000	0	0	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	275.000	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	0	0	140.600	140.600	140.600	140.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.627.728	0	0	1.627.728	1.627.728	1.627.728	1.627.728
11 Personalaufwendungen	-2.759.058	0	0	-2.759.058	-2.786.652	-2.814.530	-2.842.668
12 Versorgungsaufwendungen	-104.484	0	0	-104.484	-105.531	-106.585	-107.646
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.419	0	0	-724.419	-467.419	-477.219	-467.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-965.730	0	0	-965.730	-966.230	-966.730	-967.230
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.000	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.354	0	2.700	-171.654	-174.354	-174.354	-174.354
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.782.045	0	2.700	-4.779.345	-4.554.185	-4.593.418	-4.613.717
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.154.317	0	2.700	-3.151.617	-2.926.458	-2.965.691	-2.985.989
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.154.317	0	2.700	-3.151.617	-2.926.458	-2.965.691	-2.985.989
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.154.317	0	2.700	-3.151.617	-2.926.458	-2.965.691	-2.985.989
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.531	0	0	-23.531	-20.133	-20.475	-20.837
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-23.531	0	0	-23.531	-20.133	-20.475	-20.837
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.177.848	0	2.700	-3.175.148	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545.100	0	0	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.760.730	0	2.700	-3.758.030	-3.531.834	-3.570.024	-3.589.278
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.215.630	0	2.700	-2.212.930	-1.986.734	-2.024.924	-2.044.178
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.215.630	0	2.700	-2.212.930	-1.986.734	-2.024.924	-2.044.178
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.215.630	0	2.700	-2.212.930	-1.986.734	-2.024.924	-2.044.178
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	838.000	16.000	0	854.000	838.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	838.000	16.000	0	854.000	838.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.695.410	0	0	-6.695.410	-870.300	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.695.410	0	0	-6.695.410	-870.300	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.857.410	0	16.000	-5.841.410	-32.300	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.073.040	0	18.700	-8.054.340	-2.019.034	-2.029.924	-2.049.178
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,98	0,00	0,02	-28,95	-26,93	-27,31	-27,54
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	875,00	0,00	0,00	875,00	923,00	923,00	923,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,69	0,00	0,00	9,69	13,46	13,46	13,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	242,00	0,00	0,00	242,00	257,00	257,00	257,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	57,80	0,00	0,00	57,80	58,90	60,00	61,20

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Spielplätze u.ä. - Jugendtreffs - Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich - Jugendbegegnungsstätte Maulwurf - JuBüZ Karthause - Spielhaus/Spielmobil		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.517	0	0	41.517	41.517	41.517	41.517
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.350	0	0	48.350	48.350	48.350	48.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.967	0	0	92.967	92.967	92.967	92.967
11 Personalaufwendungen	-1.081.959	0	0	-1.081.959	-1.092.777	-1.103.702	-1.114.736
12 Versorgungsaufwendungen	-42.290	0	0	-42.290	-42.713	-43.140	-43.574
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.666	0	241.550	-1.192.116	-1.491.815	-1.442.079	-1.446.568
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-158.639	0	0	-158.639	-166.982	-167.082	-213.382
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-149.815	0	1.050	-148.765	-148.965	-148.015	-147.065
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.867.369	0	242.600	-2.624.769	-2.944.252	-2.905.018	-2.966.325
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.774.402	0	242.600	-2.531.802	-2.851.285	-2.812.051	-2.873.358
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.774.402	0	242.600	-2.531.802	-2.851.285	-2.812.051	-2.873.358
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.774.402	0	242.600	-2.531.802	-2.851.285	-2.812.051	-2.873.358
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.388	0	0	-18.388	-18.781	-19.189	-19.617
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-18.388	0	0	-18.388	-18.781	-19.189	-19.617
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.792.790	0	242.600	-2.550.190	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.450	0	0	52.450	52.450	52.450	52.450
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.687.119	0	242.600	-2.444.519	-2.755.446	-2.715.891	-2.730.682
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.634.669	0	242.600	-2.392.069	-2.702.996	-2.663.441	-2.678.232
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.634.669	0	242.600	-2.392.069	-2.702.996	-2.663.441	-2.678.232
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.634.669	0	242.600	-2.392.069	-2.702.996	-2.663.441	-2.678.232
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	130.000	0	-131.000	-292.000	-131.000	-131.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.000	130.000	0	-131.000	-292.000	-131.000	-131.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	130.000	0	-131.000	-292.000	-131.000	-131.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.635.669	0	112.600	-2.523.069	-2.994.996	-2.794.441	-2.809.232
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,49	0,00	2,23	-23,26	-26,23	-25,90	-26,50
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	19,52	0,00	0,00	19,52	19,59	19,57	19,54
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	2.000,00	0,00	0,00	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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Reduzierung um 130.000 Euro, da die Aufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze in den investiven Haushalt verlagert wurden (vgl. Projekt Q500002).
Ebenso reduziert sich der Ansatz aufgrund der Abrechnung des Grünflächeninformationssystems um rd. 111.000 Euro.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Reduzierung der EDV-Aufwendungen im Rahmen der Konsolidierung.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q500002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)											
Beschreibung der Maßnahme: Spiel- und Bolzplätze Q500002000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher 0 €, neu 75.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014.

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze. Umplanung vom konsumtiven in den investiven Haushalt erforderlich.

Investitionsübersicht										
Maßnahme Q500005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)										
Beschreibung der Maßnahme: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege Q500005000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		49.200,00	0,00	49.200,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		49.200,00	0,00	49.200,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-264.259,50	0,00	-214.259,50
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-264.259,50	0,00	-214.259,50
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-215.059,50	0,00	-165.059,50

Erläuterungen:

Neuaufteilung der Mittel zwischen konsumtiven und investiven Haushalt erforderlich (10.000 Euro investiv, 90.000 Euro konsumtiv), da der Großteil der Förderungen von freien Trägern der Koblenzer Kindertagesstätten im konsumtiven Haushalt abgewickelt wird.
An der aufzuteilenden Gesamtsumme in Höhe von 100.000 Euro ergibt sich keine Änderung.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth P501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.000	23.000	276.000	253.000	0	0		0,00	529.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	253.000	23.000	276.000	253.000	0	0		0,00	529.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.985.410	0	-1.985.410	-212.000	0	0	0	-53.969,65	-2.803.350,00	-53.969,65
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.985.410	0	-1.985.410	-212.000	0	0	0	-53.969,65	-2.803.350,00	-53.969,65
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			1.985.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.732.410	-23.000	-1.709.410	41.000	0	0	0	-53.969,65	-2.274.350,00	-53.969,65

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501016, P501027, P501028, P501032, P501035, P501036, P501037, P501038, P501039, P501040, P501041, P501042 und P501044 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 212.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2014

Veränderung der Einzahlungen aufgrund voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Zuwendungen des Bundes (376.099 Euro) und des Landes (253.000 Euro). Dementsprechend erhöhen sich die Gesamteinzahlungen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)										
Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth P501016000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 Auszahlungen werden einerseits aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf und andererseits aufgrund vorliegender Submissionsergebnisse angepasst. Insgesamt ist eine Erhöhung der Gesamtauszahlungen zu verzeichnen.

Investitionsübersicht													
Maßnahme P501032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)													
Beschreibung der Maßnahme: U3 - Ausbau Kita "St. Laurentius", Koblenz-Moselweiß P501032000													
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2013	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-138.000	16.000	-154.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-194.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-138.000	16.000	-154.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-194.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-138.000	16.000	-154.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-194.000,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 16.000 Euro am 17.05.2013 für Mehrkosten in der Bauausführung.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	-29.000	307.000	336.000	0	0		0,00	643.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	336.000	-29.000	307.000	336.000	0	0		0,00	643.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.495.000	0	-2.495.000	-350.700	0	0	0	-50.000,00	-2.895.650,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.495.000	0	-2.495.000	-350.700	0	0	0	-50.000,00	-2.895.650,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.159.000	29.000	-2.188.000	-14.700	0	0	0	-50.000,00	-2.252.650,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 350.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2014

Veränderung der Einzahlungen aufgrund voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Zuwendungen des Bundes (307.000 Euro) und des Landes (336.000 Euro). Dementsprechend erhöhen sich die Gesamteinzahlungen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Veränderung der Einzahlungen aufgrund voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Zuwendungen des Bundes (276.000 Euro) und des Landes (253.000 Euro). Dementsprechend erhöhen sich die Gesamteinzahlungen. Die Auszahlungen werden einerseits aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf und andererseits aufgrund vorliegender Submissionsergebnisse angepasst. Insgesamt ist eine Erhöhung der Gesamtauszahlungen zu verzeichnen.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	22.000	271.000	249.000	0	0		0,00	520.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	249.000	22.000	271.000	249.000	0	0		0,00	520.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.210.000	0	-2.210.000	-302.600	0	0	0	-50.000,00	-2.562.550,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.210.000	0	-2.210.000	-302.600	0	0	0	-50.000,00	-2.562.550,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.961.000	-22.000	-1.939.000	-53.600	0	0	0	-50.000,00	-2.042.550,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = 302.600 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2014

Veränderung der Einzahlungen aufgrund voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Zuwendungen des Bundes (271.000 Euro) und des Landes (249.000 Euro). Dementsprechend erhöhen sich die Gesamteinzahlungen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)											
Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls P501038000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Veränderung der Einzahlungen aufgrund voraussichtlicher Kassenwirksamkeit der Zuwendungen des Bundes (276.000 Euro) und des Landes (253.000 Euro). Dementsprechend erhöhen sich die Gesamteinzahlungen. Die Auszahlungen werden einerseits aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf und andererseits aufgrund vorliegender Submissionsergebnisse angepasst. Insgesamt ist eine Erhöhung der Gesamtauszahlungen zu verzeichnen.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)												
Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Mauritius", Rübenach P501040000												
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	60.000	0	0	0			0,00	60.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	60.000	60.000	0	0	0			0,00	60.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.150	17.500	-127.650	0	0	0	0	0	0,00	-127.650,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-110.150	17.500	-127.650	0	0	0	0	0	0,00	-127.650,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-110.150	-42.500	-67.650	0	0	0	0	0	0,00	-67.650,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Einzahlung aus Folgekostenbeitrag aus Maßnahme "Baugebiet In der Klausse".

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung am 06.08.2013 i.H.v. 17.500 Euro für Mehrkosten in der Bauausführung aufgrund erhöhter Anzahl an U3-Plätzen.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	325.407	50.000	0	375.407	325,5	325,7	325,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	309.000	0	0	309.000	309,0	279,0	279,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.526	50.000	0	157.526	107,5	100,5	100,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.770	0	0	308.770	308,8	141,6	141,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.380	0	0	1.380	1,4	1,4	1,4
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.052.083	100.000	0	1.152.083	1.052,2	848,2	848,3
11 Personalaufwendungen	-2.366.049	0	0	-2.366.049	-2.389,7	-2.413,6	-2.437,7
12 Versorgungsaufwendungen	-78.752	0	0	-78.752	-79,5	-80,3	-81,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.658	156.020	0	-2.229.678	-1.776,0	-1.305,5	-1.333,7
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.859.675	0	0	-1.859.675	-1.877,7	-1.883,2	-1.887,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-704.385	0	0	-704.385	-704,4	-704,4	-704,4
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-464.637	0	0	-464.637	-464,6	-449,2	-449,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-7.547.156	156.020	0	-7.703.176	-7.291,9	-6.836,2	-6.893,9
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-6.495.073	56.020	0	-6.551.093	-6.239,7	-5.988,0	-6.045,6
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-6.495.073	56.020	0	-6.551.093	-6.239,7	-5.988,0	-6.045,6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-6.495.073	56.020	0	-6.551.093	-6.239,7	-5.988,0	-6.045,6
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.300	0	0	156.300	156,3	152,5	152,5
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.697	0	0	-188.697	-175,5	-141,4	-142,8
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-32.397	0	0	-32.397	-19,2	11,1	9,7
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-6.527.470	56.020	0	-6.583.490	-6.258,9	-5.976,9	-6.035,8

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 07 - Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.734	109.500	0	840.234	731	527	527
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.647.241	156.020	0	-5.803.261	-5.374	-4.912	-4.965
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.916.508	0	46.520	-4.963.028	-4.643	-4.385	-4.438
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-4.916.508	0	46.520	-4.963.028	-4.643	-4.385	-4.438
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-4.916.508	0	46.520	-4.963.028	-4.643	-4.385	-4.438
Einz. aus internen Leistungsbez.	156.300	0	0	156.300	156	152	152
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-188.697	0	0	-188.697	-176	-141	-143
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.397	0	0	-32.397	-19	11	10
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-4.948.905	0	46.520	-4.995.425	-4.662	-4.374	-4.428
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.300	0	0	1.300	321	1	1
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	229.000	0	-284.000	-55	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-638.900	42.500	0	-681.400	-2.795	-288	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 07 - Sport**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-693.900	271.500	0	-965.400	-2.850	-343	-55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-692.600	0	271.500	-964.100	-2.529	-342	-54
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-5.641.505	0	318.020	-5.959.525	-7.191	-4.716	-4.482

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	258.591	50.000	0	308.591	258.721	258.851	258.981
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	153	0	0	153	154	155	156
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.744	50.000	0	353.744	303.875	304.006	304.137
11 Personalaufwendungen	-219.670	0	0	-219.670	-221.871	-224.087	-226.328
12 Versorgungsaufwendungen	-35.905	0	0	-35.905	-36.258	-36.622	-36.989
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-417.371	0	0	-417.371	-422.871	-428.371	-432.871
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-504.385	0	0	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.454	0	0	-67.454	-67.454	-67.454	-67.454
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.246.945	0	0	-1.246.945	-1.254.999	-1.263.080	-1.270.187
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-943.201	0	50.000	-893.201	-951.124	-959.074	-966.050
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-943.201	0	50.000	-893.201	-951.124	-959.074	-966.050
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-943.201	0	50.000	-893.201	-951.124	-959.074	-966.050
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.597	0	0	-10.597	-10.925	-11.089	-11.253
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-10.597	0	0	-10.597	-10.925	-11.089	-11.253
30 Jahresergebnis nach ILV	-953.798	0	50.000	-903.798	-962.049	-970.163	-977.303

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.938	50.000	0	99.938	49.938	49.938	49.938
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811.228	0	0	-811.228	-813.597	-815.994	-818.414
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-761.291	0	50.000	-711.291	-763.660	-766.056	-768.476
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-761.291	0	50.000	-711.291	-763.660	-766.056	-768.476
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-761.291	0	50.000	-711.291	-763.660	-766.056	-768.476
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahl. für immaterielle VG	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.700	0	0	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-814.991	0	50.000	-764.991	-817.360	-819.756	-822.176
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,66	0,00	0,46	-8,20	-8,75	-8,83	-8,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,69	0,00	0,00	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 %	10,69	0,00	0,00	10,69	10,71	10,72	10,74
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Spendenmittel

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfszwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst. Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden 3 Hallenbädern (Beatusbad, Karthause, ehem. Uni-Bad Oberwerth) durch Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.816	0	0	66.816	66.816	66.816	66.816
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	309.000	0	0	309.000	309.000	279.000	279.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.526	50.000	0	157.526	107.526	100.526	100.526
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.770	0	0	263.770	263.770	96.600	96.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.227	0	0	1.227	1.228	1.229	1.230
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.339	50.000	0	798.339	748.340	544.171	544.172
11 Personalaufwendungen	-2.146.379	0	0	-2.146.379	-2.167.839	-2.189.520	-2.211.415
12 Versorgungsaufwendungen	-42.847	0	0	-42.847	-43.281	-43.712	-44.149
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.498	156.020	0	-2.227.518	-1.773.807	-1.303.301	-1.331.574
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.442.304	0	0	-1.442.304	-1.454.804	-1.454.804	-1.454.804
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-397.183	0	0	-397.183	-397.183	-381.743	-381.743
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.300.211	156.020	0	-6.456.231	-6.036.914	-5.573.080	-5.623.685
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.551.872	106.020	0	-5.657.892	-5.288.574	-5.028.909	-5.079.513
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.551.872	106.020	0	-5.657.892	-5.288.574	-5.028.909	-5.079.513
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.551.872	106.020	0	-5.657.892	-5.288.574	-5.028.909	-5.079.513
Erträge aus internen Leistungsbez.	156.300	0	0	156.300	156.300	152.500	152.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-178.100	0	0	-178.100	-164.622	-130.358	-131.524
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-21.800	0	0	-21.800	-8.322	22.142	20.976
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.573.672	106.020	0	-5.679.692	-5.296.896	-5.006.767	-5.058.537

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.796	59.500	0	740.296	680.796	476.626	476.626
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.836.013	156.020	0	-4.992.033	-4.559.998	-4.095.942	-4.146.324
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-4.155.217	96.520	0	-4.251.737	-3.879.202	-3.619.316	-3.669.698
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-4.155.217	96.520	0	-4.251.737	-3.879.202	-3.619.316	-3.669.698
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.155.217	96.520	0	-4.251.737	-3.879.202	-3.619.316	-3.669.698
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	229.000	0	-229.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-638.900	42.500	0	-681.400	-2.795.000	-288.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-638.900	271.500	0	-910.400	-2.795.000	-288.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.900	271.500	0	-910.400	-2.475.000	-288.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.794.117	368.020	0	-5.162.137	-6.354.202	-3.907.316	-3.669.698
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-51,00	0,97	0,00	-51,97	-48,66	-46,31	-46,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	5,25	5,25
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,58	0,00	0,00	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

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

Pachteinnahmen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erweiterung Personalraum Beatusbad: 22.720 €
- Sanierungsarbeiten CONLOG-Arena: 25.000 €
- Sanierung Duchanlage "Schmitzers Wiese": 28.400 €
- Zahlung an Sporthalle Oberwerth GmbH für Sachaufwendungen für die Vergabe der Namensrechte CONLOG-Arena: 4.000 €

Freibad Oberwerth:

- Dachsanierung Restaurant: 34.250 €
- Erneuerung elektronische Anlagen: 35.100 €
- Wassertemperierung Duschen/Anpassung des Wasserkreislaufes: 6.550 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)											
Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q5200000000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		6.302,62	0,00	6.302,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300,00	0,00	1.300,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3,00	0,00	3,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		7.605,62	0,00	7.605,62
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.900	17.500	-56.400	0	0	0	0	-122.247,03	0,00	-111.347,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-38.900	17.500	-56.400	0	0	0	0	-122.247,03	0,00	-111.347,03
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-38.900	17.500	-56.400	0	0	0	0	-114.641,41	0,00	-103.741,41

Erläuterungen:

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

Sporthalle Horchheim:

- Ersatzbeschaffung einer Wettkampfbasketballanlage: 14.700 €
- Anschaffung von zwei absenkbaren Übungsbasketballanlagen: 2.800 €

Diese Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P521020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)											
Beschreibung der Maßnahme: Umbau Sportpark Scharnwiesenweg durch die CTG e.V. P521020000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-229.000	-229.000	0	0	0	0	-23.100,00	-229.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-229.000	-229.000	0	0	0	0	-23.100,00	-229.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-229.000	-229.000	0	0	0	0	-23.100,00	-229.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Stadt Koblenz zahlt einen Zuschuss von 33,3 % zu den zuwendungsfähigen Kosten (=687.000 €).

Investitionsübersicht											
Maßnahme P521024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)											
Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Fechttechnik P521024000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Meldegeräte für die Fechtbahnen entsprechen nicht mehr den aktuellen Bestimmungen. Nach Aussage des Deutschen Fechtbundes ist vorgesehen, dass der Königsbacher Fechtclub voraussichtlich im April 2014 Ausrichter der Deutschen Meisterschaften "Sabel" sein wird. Aus diesem Grund ist die Umsetzung der Maßnahme unmittelbar nach Freigabe des Nachtragshaushaltes im Winter 2013/2014 vorgesehen.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.131.818	0	320.830	5.810.988	3.992,0	3.669,0	3.162,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	221.100	0	0	221.100	221,1	221,1	221,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.405	0	0	797.405	798,1	798,1	798,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.634	0	0	1.878.634	1.878,6	1.878,6	1.878,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	700	0,7	0,7	0,7
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.029.657	0	320.830	8.708.827	6.890,5	6.567,5	6.061,0
11 Personalaufwendungen	-4.848.489	0	0	-4.848.489	-4.897,0	-4.945,9	-4.995,4
12 Versorgungsaufwendungen	-179.123	0	0	-179.123	-180,9	-182,7	-184,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.415.270	1.588.784	0	-19.004.054	-14.936,0	-13.079,6	-12.241,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.946.275	0	0	-2.946.275	-3.077,0	-3.172,7	-3.234,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	96.500	0	-96.500	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.426.720	4.748.155	0	-8.174.875	-3.423,9	-3.420,9	-3.417,9
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-28.815.877	6.433.439	0	-35.249.316	-26.514,8	-24.801,9	-24.073,9
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-19.786.220	6.754.269	0	-26.540.489	-19.624,2	-18.234,4	-18.012,9
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-19.786.220	6.754.269	0	-26.540.489	-19.624,2	-18.234,4	-18.012,9
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-19.786.220	6.754.269	0	-26.540.489	-19.624,2	-18.234,4	-18.012,9
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.370	0	0	22.370	22,6	22,8	23,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.604	0	0	-750.604	-764,3	-719,3	-722,9
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-728.234	0	0	-728.234	-741,8	-696,5	-699,9
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-20.514.454	6.754.269	0	-27.268.723	-20.366,0	-18.930,8	-18.712,8

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 08 - Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.518.411	0	320.830	8.197.581	6.345	5.994	5.475
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.778.075	1.682.784	0	-27.460.859	-23.345	-21.536	-20.745
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.259.664	0	2.003.614	-19.263.278	-17.000	-15.542	-15.270
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (1+2)	-17.259.664	0	2.003.614	-19.263.278	-17.000	-15.542	-15.270
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-17.259.664	0	2.003.614	-19.263.278	-17.000	-15.542	-15.270
Einz. aus internen Leistungsbez.	22.370	0	0	22.370	23	23	23
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-750.604	0	0	-750.604	-764	-719	-723
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.234	0	0	-728.234	-742	-696	-700
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-17.987.898	0	2.003.614	-19.991.512	-17.742	-16.239	-15.970
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.237.500	0	1.887.500	350.000	2.822	2.215	1.245
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	55.300	0	55.300	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	2.237.500	0	1.832.200	405.300	2.822	2.215	1.245
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.863.205	0	6.007.300	-3.855.905	-7.333	-4.229	-1.269
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 08 - Schulen**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-9.863.205	0	6.007.300	-3.855.905	-7.333	-4.229	-1.269
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-7.625.705	4.175.100	0	-3.450.605	-4.511	-2.014	-24
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-25.613.603	2.171.486	0	-23.442.117	-22.253	-18.253	-15.994

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.060	0	0	25.060	25.060	25.060	25.060
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	500	500	500	500
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.560	0	0	31.560	31.560	31.560	31.560
11 Personalaufwendungen	-711.313	0	0	-711.313	-718.425	-725.612	-732.866
12 Versorgungsaufwendungen	-155.462	0	0	-155.462	-157.016	-158.586	-160.172
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.630	922.000	0	-1.415.630	-482.045	-482.680	-483.325
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.769	0	0	-4.769	-5.489	-6.209	-6.929
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-765.512	4.748.455	0	-5.513.967	-765.512	-765.512	-765.512
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.130.686	5.670.455	0	-7.801.141	-2.128.487	-2.138.599	-2.148.804
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.099.126	5.670.455	0	-7.769.581	-2.096.927	-2.107.039	-2.117.244
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.099.126	5.670.455	0	-7.769.581	-2.096.927	-2.107.039	-2.117.244
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.099.126	5.670.455	0	-7.769.581	-2.096.927	-2.107.039	-2.117.244
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-169.610	0	0	-169.610	-169.966	-170.232	-170.410
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-169.610	0	0	-169.610	-169.966	-170.232	-170.410
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.268.736	5.670.455	0	-7.939.191	-2.266.893	-2.277.271	-2.287.654

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.560	0	0	31.560	31.560	31.560	31.560
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.046.480	919.800	0	-2.966.280	-2.042.768	-2.051.356	-2.060.032
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.014.920	919.800	0	-2.934.720	-2.011.208	-2.019.796	-2.028.472
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.014.920	919.800	0	-2.934.720	-2.011.208	-2.019.796	-2.028.472
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.014.920	919.800	0	-2.934.720	-2.011.208	-2.019.796	-2.028.472
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	37.300	0	37.300	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	37.300	0	37.300	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.492.800	0	922.800	-2.570.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.492.800	0	922.800	-2.570.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.492.800	0	960.100	-2.532.700	-8.000	-8.000	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.507.720	0	40.300	-5.467.420	-2.019.208	-2.027.796	-2.036.472
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,28	52,09	0,00	-71,37	-19,29	-19,40	-19,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau GmbH fällt höher aus als ursprünglich erwartet. Die investiven Auszahlungen bei P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" sinken im Gegenzug.

Zeile 18: sonstige laufende Aufwendungen:

- Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH sieht vor, dass die Wohnbau in den ersten 12 Jahren des Vertrages mehr Leistungen erbringt als tatsächlich gezahlt wird. In den weiteren 18 Jahren kehrt sich das Verhältnis um, sodass zum Ende der Vertragslaufzeit nach 30 Jahren Leistungen und Zahlungen in selber Höhe entgegenstehen.

Haushalterisch und Bilanztechnisch wird die zurzeit erbrachte Mehrleistung als Verbindlichkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2013 wird voraussichtlich eine Mehrleistung von ca. 4,75 Mio.Euro erbracht. Dadurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Wohnbau. Dieser im Ergebnishaushalt darzustellende Aufwand wird nicht finanzwirksam

- Konsolidierung EDV-Aufwendungen (2.200 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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen: - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	600.604	0	0	600.604	374.167	374.167	374.167
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.820	0	0	231.820	232.520	232.520	232.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.424	0	0	832.424	606.687	606.687	606.687
11 Personalaufwendungen	-2.103.337	0	0	-2.103.337	-2.124.361	-2.145.614	-2.167.084
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.601	104.530	0	-1.969.131	-1.625.717	-1.657.027	-1.689.933
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-822.608	0	0	-822.608	-847.850	-859.529	-871.208
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-333.845	0	0	-333.845	-333.845	-333.845	-333.845
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.124.391	104.530	0	-5.228.921	-4.931.773	-4.996.015	-5.062.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.291.968	104.530	0	-4.396.498	-4.325.086	-4.389.328	-4.455.383
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.291.968	104.530	0	-4.396.498	-4.325.086	-4.389.328	-4.455.383
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.291.968	104.530	0	-4.396.498	-4.325.086	-4.389.328	-4.455.383
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.393	0	0	9.393	9.492	9.578	9.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-80.599	0	0	-80.599	-81.910	-83.421	-84.932
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-71.206	0	0	-71.206	-72.418	-73.843	-75.245
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.363.174	104.530	0	-4.467.704	-4.397.504	-4.463.171	-4.530.628

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.062	0	0	582.062	342.762	342.762	342.762
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.301.783	104.530	0	-4.406.313	-4.083.923	-4.136.486	-4.190.862
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.719.721	104.530	0	-3.824.251	-3.741.161	-3.793.724	-3.848.100
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-3.719.721	104.530	0	-3.824.251	-3.741.161	-3.793.724	-3.848.100
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.719.721	104.530	0	-3.824.251	-3.741.161	-3.793.724	-3.848.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	700.000	0	350.000	350.000	345.000	815.000	245.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	18.000	0	18.000	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	700.000	0	332.000	368.000	345.000	815.000	245.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-773.790	0	632.000	-141.790	-1.380.790	-1.002.290	-923.790
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-773.790	0	632.000	-141.790	-1.380.790	-1.002.290	-923.790
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.790	0	300.000	226.210	-1.035.790	-187.290	-678.790
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.793.511	0	195.470	-3.598.041	-4.776.951	-3.981.014	-4.526.890
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,43	0,96	0,00	-40,39	-39,79	-40,42	-41,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.393,00	3.428,00	3.498,00
Anzahl Ganztagschulen	6,00	0,00	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,17	0,00	0,00	6,17	6,04	5,84	5,71
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	46,55	0,00	0,00	46,55	80,07	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	7,09	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	7,09
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	81,12	0,00	0,00	81,12	81,12	81,12	81,12
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,98	0,00	0,00	9,98	10,00	10,01	10,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Outsourcing der betreuenden Grundschulen an die Familienbildungsstätte Koblenz e.V. (69.130 Euro)

- Nachmeldung von Mittel in Höhe von 30.400 Euro für die Brandschutzsanierung Schenkendorf-Grundschule. Diese Mittel konnten aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen nicht aus 2012 übertragen werden.

- 5.000 Euro für die umweltgerechte Beseitigung eines alten Öltanks. Dieser wurde auf dem Gelände der Grundschule Güls gefunden.

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Hauptschulen. Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen: - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.553	0	0	5.553	5.553	5.553	5.553
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.833	0	0	7.833	7.833	7.833	7.833
11 Personalaufwendungen	-58.500	0	0	-58.500	-59.085	-59.678	-60.273
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.592	722.554	0	-817.146	-94.592	-94.592	-94.592
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-72.082	0	0	-72.082	-72.082	-72.082	-72.082
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.566	0	0	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.740	722.554	0	-956.294	-234.325	-234.918	-235.513
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-225.907	722.554	0	-948.461	-226.492	-227.085	-227.680
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-225.907	722.554	0	-948.461	-226.492	-227.085	-227.680
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-225.907	722.554	0	-948.461	-226.492	-227.085	-227.680
Erträge aus internen Leistungsbez.	447	0	0	447	452	456	461
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.080	0	0	-1.080	-1.180	-1.280	-1.380
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-633	0	0	-633	-728	-824	-919
30 Jahresergebnis nach ILV	-226.540	722.554	0	-949.094	-227.220	-227.909	-228.599

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.658	722.554	0	-884.212	-162.243	-162.836	-163.431
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-159.378	722.554	0	-881.932	-159.963	-160.556	-161.151
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-159.378	722.554	0	-881.932	-159.963	-160.556	-161.151
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-159.378	722.554	0	-881.932	-159.963	-160.556	-161.151
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-415	0	0	-415	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-415	0	0	-415	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415	0	0	-415	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.793	722.554	0	-882.347	-159.963	-160.556	-161.151
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,08	6,64	0,00	-8,71	-2,08	-2,09	-2,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Brandschutz- und Fassadensanierung Comenius-Schule. Die Sanierung ist nötig um die geplante Folgenutzung der ehemaligen Hauptschule zu ermöglichen.

Maßnahme ist Bestandteil des Masterplan Schulen.

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen: - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	527.898	445.000	0	972.898	306.898	42.898	42.898
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.430	0	0	45.430	45.430	45.430	45.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.328	445.000	0	1.018.328	352.328	88.328	88.328
11 Personalaufwendungen	-389.620	0	0	-389.620	-393.518	-397.452	-401.426
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.429	55.000	0	-1.657.429	-1.091.029	-997.429	-1.020.229
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-446.870	0	0	-446.870	-459.362	-478.112	-488.062
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-116.270	0	0	-116.270	-116.270	-116.270	-116.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.555.189	55.000	0	-2.610.189	-2.060.179	-1.989.263	-2.025.987
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.981.861	0	390.000	-1.591.861	-1.707.851	-1.900.935	-1.937.659
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.981.861	0	390.000	-1.591.861	-1.707.851	-1.900.935	-1.937.659
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.981.861	0	390.000	-1.591.861	-1.707.851	-1.900.935	-1.937.659
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.132	0	0	3.132	3.164	3.194	3.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.280	0	0	-12.280	-12.730	-13.180	-13.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-9.148	0	0	-9.148	-9.566	-9.986	-10.402
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.991.009	0	390.000	-1.601.009	-1.717.417	-1.910.921	-1.948.061

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.430	445.000	0	979.430	313.430	45.430	45.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.108.319	55.000	0	-2.163.319	-1.600.817	-1.511.151	-1.537.925
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.573.889	0	390.000	-1.183.889	-1.287.387	-1.465.721	-1.492.495
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.573.889	0	390.000	-1.183.889	-1.287.387	-1.465.721	-1.492.495
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.573.889	0	390.000	-1.183.889	-1.287.387	-1.465.721	-1.492.495
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	245.000	0	245.000	0	200.000	100.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	245.000	0	245.000	0	200.000	100.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-799.500	0	485.000	-314.500	-654.500	-284.500	-64.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-799.500	0	485.000	-314.500	-654.500	-284.500	-64.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.500	0	240.000	-314.500	-454.500	-184.500	-64.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.128.389	0	630.000	-1.498.389	-1.741.887	-1.650.221	-1.556.995
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,21	0,00	3,58	-14,62	-15,71	-17,50	-17,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	5,17	0,00	0,00	5,17	4,98	4,90	4,90
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,68	0,00	0,00	11,68	11,68	11,68	11,68
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	55,50	0,00	0,00	55,50	55,50	55,50	55,50
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,62	0,00	0,00	9,62	9,62	9,62	9,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Erläuterungen:

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

Die energetische Sanierung der Realschule Karthause ist entgegen der ursprünglichen Planung konsumtiv einzustufen. Daher werden die Fördergelder des Landes nun umgeplant.

Die Sanierung der Realschule Karthause wird von der Koblenzer Wohnbau durchgeführt. Auf die Weiterleitung der Fördergelder wird jedoch verzichtet.

Mit Ablauf des Jahres 2012 wurden der Koblenzer Wohnbau GmbH insgesamt 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet.

Gemäß § 5 Nr.5 des Schulbausanierungsvertrages werden alle darüber hinausgehenden Beträge auf die Vergütung angerechnet.

Die Umsetzung erfolgt dergestalt, dass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € nicht verändert wird, etwaige Zuschüsse für Bauvorhaben jedoch nicht weitergeleitet werden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Nachmeldung von Mittel in Höhe von 55.000 Euro für die Brandschutzsanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus. Diese Mittel konnten aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen nicht aus 2012 übertragen werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.882.276	0	841.000	2.041.276	981.776	1.022.776	616.276
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.189	0	0	66.189	66.189	66.189	66.189
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.948.465	0	841.000	2.107.465	1.047.965	1.088.965	682.465
11 Personalaufwendungen	-625.343	0	0	-625.343	-631.597	-637.907	-644.296
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.703.552	0	855.600	-4.847.952	-3.621.152	-2.480.552	-1.557.452
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-663.506	0	0	-663.506	-712.508	-750.410	-761.912
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-307.639	0	0	-307.639	-305.599	-303.459	-301.199
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.300.040	0	855.600	-6.444.440	-5.270.856	-4.172.328	-3.264.859
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.351.575	0	14.600	-4.336.975	-4.222.891	-3.083.363	-2.582.394
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.351.575	0	14.600	-4.336.975	-4.222.891	-3.083.363	-2.582.394
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.351.575	0	14.600	-4.336.975	-4.222.891	-3.083.363	-2.582.394
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.250	0	0	4.250	4.294	4.337	4.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-261.480	0	0	-261.480	-262.080	-262.680	-263.280
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-257.230	0	0	-257.230	-257.786	-258.343	-258.899
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.608.805	0	14.600	-4.594.205	-4.480.677	-3.341.706	-2.841.293

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800.189	0	841.000	1.959.189	887.189	903.689	484.689
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.636.534	0	855.600	-5.780.934	-4.558.348	-3.421.918	-2.502.947
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.836.345	0	14.600	-3.821.745	-3.671.159	-2.518.229	-2.018.258
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-3.836.345	0	14.600	-3.821.745	-3.671.159	-2.518.229	-2.018.258
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.836.345	0	14.600	-3.821.745	-3.671.159	-2.518.229	-2.018.258
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.060.000	0	1.060.000	0	2.177.000	1.300.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.060.000	0	1.060.000	0	2.177.000	1.300.000	1.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.359.990	0	3.735.000	-624.990	-4.861.990	-2.744.990	-84.990
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.359.990	0	3.735.000	-624.990	-4.861.990	-2.744.990	-84.990
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.299.990	0	2.675.000	-624.990	-2.684.990	-1.444.990	915.010
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.136.335	0	2.689.600	-4.446.735	-6.356.149	-3.963.219	-1.103.248
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,97	0,00	0,13	-39,84	-38,85	-28,39	-23,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	5.086,00	4.986,00	4.865,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	10,14	0,00	0,00	10,14	9,95	9,76	9,52
Anzahl Schulen im Schulnetz	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,03	0,00	0,00	12,03	12,03	12,03	12,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	57,36	0,00	0,00	57,36	57,36	57,36	57,36
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,08	0,00	0,00	11,08	11,11	11,17	11,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Aufgrund Baufortschrittverzögerungen bei diversen Maßnahmen werden Fördergelder des Landes nicht mehr in voller Höhe im Jahr 2013 vereinnahmt.

Im Einzelnen sind dies

- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium (-250.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium (-300.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Asterstein (-100.000 Euro)
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Karthause (-91.000 Euro)

Die Zuwendungen des Landes für das Görres-Gymnasium können trotz des zügigen Baufortschritt nicht in voller Höhe in 2013 vereinnahmt werden. Mit einem Zugang wird erst in 2014 gerechnet (-100.000 Euro)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Aufgrund Baufortschrittverzögerungen werden die Aufwendungen bei diversen Maßnahmen nicht mehr in voller Höhe benötigt. Im Einzelnen reduzieren sich die Ansätze wie folgt:

- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium (-361.300 Euro)
- Brandschutzsanierung Hilda-Gymnasium (-361.300 Euro)
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Asterstein (-230.000 Euro)
- Brandschutz- und Toilettensanierung Gymnasium a.d. Karthause (-333.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
Hingegen kommt die Brandschutzsanierung Görres-Gymnasium schneller voran als geplant, sodass Maßnahmen für 200.000 Euro bereits in 2013 (und nicht wie ursprünglich 2014) durchgeführt werden können. Des Weiteren werden 230.000 Euro für eine dringende Deckensanierung in der Sporthalle des Hilda-Gymnasiums benötigt.	

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.526	0	0	25.526	33.466	33.466	33.466
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.626	0	0	30.626	38.566	38.566	38.566
11 Personalaufwendungen	-97.692	0	0	-97.692	-98.669	-99.654	-100.653
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.476	0	0	-268.476	-274.976	-281.776	-288.876
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-188.283	0	0	-188.283	-205.668	-206.513	-207.358
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.123	0	0	-25.123	-25.123	-25.123	-25.123
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-579.574	0	0	-579.574	-604.436	-613.066	-622.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-548.948	0	0	-548.948	-565.870	-574.500	-583.444
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-548.948	0	0	-548.948	-565.870	-574.500	-583.444
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-548.948	0	0	-548.948	-565.870	-574.500	-583.444
Erträge aus internen Leistungsbez.	671	0	0	671	678	685	692
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.330	0	0	-2.330	-2.430	-2.530	-2.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-1.659	0	0	-1.659	-1.752	-1.845	-1.938
30 Jahresergebnis nach ILV	-550.607	0	0	-550.607	-567.622	-576.345	-585.382

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.291	0	0	-391.291	-398.768	-406.553	-414.652
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-386.191	0	0	-386.191	-393.668	-401.453	-409.552
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-386.191	0	0	-386.191	-393.668	-401.453	-409.552
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-386.191	0	0	-386.191	-393.668	-401.453	-409.552
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	232.500	0	232.500	0	100.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	232.500	0	232.500	0	100.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-240.950	0	232.500	-8.450	-247.450	-8.450	-8.450
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-240.950	0	232.500	-8.450	-247.450	-8.450	-8.450
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450	0	0	-8.450	-147.450	-8.450	-8.450
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.641	0	0	-394.641	-541.118	-409.903	-418.002
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,04	0,00	0,00	-5,04	-5,21	-5,29	-5,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen	797,00	0,00	0,00	797,00	797,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,27	0,00	0,00	9,27	9,27	9,24	9,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	16,55	0,00	0,00	16,55	16,55	16,55	16,55
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	74,61	0,00	0,00	74,61	74,61	74,61	74,61
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,70	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen: - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.118	0	0	16.118	16.118	16.118	16.118
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760	0	0	12.760	12.760	12.760	12.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	200	0	0	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.078	0	0	159.078	159.078	159.078	159.078
11 Personalaufwendungen	-156.191	0	0	-156.191	-157.753	-159.335	-160.924
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.620	0	0	-519.620	-526.850	-533.380	-541.130
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-222.086	0	0	-222.086	-223.507	-224.928	-229.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	96.500	-96.500	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-98.810	0	0	-98.810	-98.010	-97.160	-96.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-996.707	96.500	0	-1.093.207	-1.006.120	-1.014.803	-1.027.843
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-837.629	96.500	0	-934.129	-847.042	-855.725	-868.765
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-837.629	96.500	0	-934.129	-847.042	-855.725	-868.765
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-837.629	96.500	0	-934.129	-847.042	-855.725	-868.765
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.118	0	0	1.118	1.130	1.140	1.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.150	0	0	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.032	0	0	-3.032	-3.320	-3.610	-3.897
30 Jahresergebnis nach ILV	-840.661	96.500	0	-937.161	-850.362	-859.335	-872.662

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.960	0	0	142.960	142.960	142.960	142.960
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.621	96.500	0	-871.121	-782.613	-789.875	-798.494
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-631.661	96.500	0	-728.161	-639.653	-646.915	-655.534
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-631.661	96.500	0	-728.161	-639.653	-646.915	-655.534
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-631.661	96.500	0	-728.161	-639.653	-646.915	-655.534
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.210	0	0	-29.210	-14.210	-14.210	-29.210
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-29.210	0	0	-29.210	-14.210	-14.210	-29.210
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.210	0	0	-29.210	-14.210	-14.210	-29.210
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-660.871	96.500	0	-757.371	-653.863	-661.125	-684.744
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,69	0,89	0,00	-8,58	-7,79	-7,88	-8,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	341,00	0,00	0,00	341,00	332,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,10	0,00	0,00	2,10	2,05	2,01	2,01
Anzahl Schulen im Schulnetz	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,90	0,00	0,00	14,90	14,90	14,90	14,90
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	61,77	0,00	0,00	61,77	61,77	61,77	61,77
Aufwand für Reinigung in € / qm	12,30	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":

Für den Schulerweiterungs- und Ersatzbau an der Christiane-Herzog-Schule in Neuwied musste die Stadt aufgrund einer bestehenden Zweckvereinbarung in 2009 einen Kostenanteil in Höhe von 13.758 Euro und in 2010 in Höhe von 76.905 Euro zahlen. Für 2011 war eine weitere Zahlung in Höhe von 96.500 Euro geplant, welche wegen der fehlenden Abrechnung des Landkreises nicht geleistet wurde. Mit der Abrechnung wird nun in 2013 gerechnet.

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 berufsbildenden Schulen Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen: - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.513	0	0	26.513	226.513	126.513	26.513
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	0	0	70.700	70.700	70.700	70.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.000	0	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.213	0	0	1.237.213	1.437.213	1.337.213	1.237.213
11 Personalaufwendungen	-488.460	0	0	-488.460	-493.352	-498.278	-503.241
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.930	440.300	0	-2.237.230	-2.083.230	-1.331.030	-1.258.130
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-522.682	0	0	-522.682	-547.107	-571.532	-594.328
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-951.299	0	0	-951.299	-951.299	-951.299	-951.299
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.759.371	440.300	0	-4.199.671	-4.074.988	-3.352.139	-3.306.998
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.522.158	440.300	0	-2.962.458	-2.637.775	-2.014.926	-2.069.785
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.522.158	440.300	0	-2.962.458	-2.637.775	-2.014.926	-2.069.785
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.522.158	440.300	0	-2.962.458	-2.637.775	-2.014.926	-2.069.785
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.359	0	0	3.359	3.380	3.430	3.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-155.130	0	0	-155.130	-165.430	-120.730	-121.030
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-151.771	0	0	-151.771	-162.050	-117.300	-117.582
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.673.929	440.300	0	-3.114.229	-2.799.825	-2.132.226	-2.187.367

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.700	0	0	1.210.700	1.410.700	1.310.700	1.210.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.236.689	440.300	0	-3.676.989	-3.527.881	-2.780.607	-2.712.670
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.025.989	440.300	0	-2.466.289	-2.117.181	-1.469.907	-1.501.970
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.025.989	440.300	0	-2.466.289	-2.117.181	-1.469.907	-1.501.970
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.025.989	440.300	0	-2.466.289	-2.117.181	-1.469.907	-1.501.970
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.550	0	0	-166.550	-166.550	-166.550	-150.255
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-166.550	0	0	-166.550	-166.550	-166.550	-150.255
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.550	0	0	-166.550	-166.550	-166.550	-150.255
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.192.539	440.300	0	-2.632.839	-2.283.731	-1.636.457	-1.652.225
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,17	4,04	0,00	-27,21	-24,27	-18,55	-19,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/innen	9.097,00	0,00	0,00	9.097,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,35	0,00	0,00	9,35	9,66	9,34	9,41
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	20,26	0,00	0,00	20,26	20,26	20,26	20,26
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	79,47	0,00	0,00	79,47	79,47	79,47	79,47
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,99	1,58	0,00	10,57	9,17	9,19	9,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Erhöhter Reinigungsaufwand durch PCB-Belastung am Berufsschulstandort Beatusstraße (65.000 Euro).
- Nachmeldung von Mittel in Höhe von 375.300 Euro für die Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung an der Berufsschule Wirtschaft. Diese Mittel konnten aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen nicht aus 2012 übertragen werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.964.830	75.170	0	2.040.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.100	0	0	61.100	61.100	61.100	61.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025.930	75.170	0	2.101.100	2.026.100	2.026.100	2.026.100
11 Personalaufwendungen	-67.831	0	0	-67.831	-68.510	-69.194	-69.886
12 Versorgungsaufwendungen	-14.314	0	0	-14.314	-14.458	-14.602	-14.748
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.871.000	200.000	0	-4.071.000	-3.936.000	-4.021.000	-4.107.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.816	0	300	-18.516	-18.816	-18.816	-18.816
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.971.961	199.700	0	-4.171.661	-4.037.784	-4.123.612	-4.211.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.946.031	124.530	0	-2.070.561	-2.011.684	-2.097.512	-2.184.950
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.946.031	124.530	0	-2.070.561	-2.011.684	-2.097.512	-2.184.950
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.946.031	124.530	0	-2.070.561	-2.011.684	-2.097.512	-2.184.950
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.385	0	0	-5.385	-5.409	-5.433	-5.445
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-5.385	0	0	-5.385	-5.409	-5.433	-5.445
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.951.416	124.530	0	-2.075.946	-2.017.093	-2.102.945	-2.190.395

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025.930	75.170	0	2.101.100	2.026.100	2.026.100	2.026.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.964.647	199.700	0	-4.164.347	-4.030.397	-4.116.151	-4.203.515
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.938.717	124.530	0	-2.063.247	-2.004.297	-2.090.051	-2.177.415
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.938.717	124.530	0	-2.063.247	-2.004.297	-2.090.051	-2.177.415
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.938.717	124.530	0	-2.063.247	-2.004.297	-2.090.051	-2.177.415
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.938.717	124.530	0	-2.063.247	-2.004.297	-2.090.051	-2.177.415
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,88	1,14	0,00	-19,02	-18,51	-19,32	-20,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	140,00	0,00	0,00	140,00	135,00	130,00	125,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.690,00	4.680,00	4.670,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	584,94	53,84	0,00	638,78	588,61	591,97	595,34
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.937,00	4.925,00	4.912,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
Die Landeszuwendungen für die Schülerbeförderung fallen nach neuen Hochrechnungen des Landes höher aus.
Dies ergibt einen Mehrertrag von 75.170 Euro

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Der Ansatz für die Transportkosten der Schülerbeförderung wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der eingetretenen Preissteigerungen angepasst

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q400005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Veräußerung Hausmeisterwohnungen Q400005000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	37.300	37.300	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	37.300	37.300	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	37.300	37.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Veräußerung der Hausmeisterwohnung Neuendorf in 2013.

Die Einzahlungen aus Veräußerungen die über dem Buchwert liegen werden im Ergebnishaushalt bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Für die Folgejahre sind weitere Veräußerungen von nicht mehr benötigten Hausmeisterwohnungen geplant. Da jedoch noch nicht fest steht welche Wohnungen konkret verkauft werden sollen, wird noch kein Ansatz geplant.

Investitionsübersicht										
Maßnahme Q400010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)										
Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen Q400010000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		21.600,25	0,00	21.600,25
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	18.000	18.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	18.000	18.000	0	0	0		21.600,25	0,00	21.600,25
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.790	18.000	-48.790	-30.790	-30.790	-30.790	0	-261.398,41	0,00	-243.198,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-30.790	18.000	-48.790	-30.790	-30.790	-30.790	0	-261.398,41	0,00	-243.198,41
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-30.790	0	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	0	-239.798,16	0,00	-221.598,16

Erläuterungen:

Überplanmäßige Auszahlung (18.000 Euro) mit Deckung in gleicher Höhe.

Die Grundschulen Güls und Schenkendorf werden zu Ganztagssschulen umgebaut. Damit verbunden ist eine Pauschalförderung des Landes in Höhe von 18.000 Euro, die zur Beschaffung von zusätzlicher EDV-Hardware an beiden Schulen, sowie zum Einrichten eines PC-Raumes an der Grundschule Güls genutzt wird.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.484.800	-922.800	-2.562.000	0	0	0	0	-9.059.472,50	0,00	-5.591.772,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.484.800	-922.800	-2.562.000	0	0	0	0	-9.059.472,50	0,00	-5.591.772,50
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-3.484.800	-922.800	-2.562.000	0	0	0	0	-9.059.472,50	0,00	-5.591.772,50

Erläuterungen:

Der investive Anteil des Schulbausanierungsvertrages wird anhand neuer Planzahlen für 2013 gekürzt und für die Folgejahre komplett gestrichen.

Da die geplanten Maßnahmen konsumtiver Natur sind, werden die Zahlungen an die Wohnbau in Höhe von rd. 3,9 Mio. € komplett im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" dargestellt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	-350.000	350.000	245.000	245.000	245.000		250.000,00	1.335.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	700.000	-350.000	350.000	245.000	245.000	245.000		250.000,00	1.335.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-1.335.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-1.335.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	350.000	350.000	245.000	245.000	245.000	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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.

Mit Ablauf des Jahres 2012 wurden der Koblenzer Wohnbau GmbH insgesamt 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet. Gemäß § 5 Nr.5 des Schulbausanierungsvertrages werden alle darüber hinausgehenden Beträge auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgt dergestalt, dass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € nicht verändert wird. Dafür wird auf eine Weiterleitung aller weiteren Fördergelder verzichtet.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)										
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein P401205000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	-720.000	0	1.720.000	1.000.000	1.000.000		0,00	4.300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	720.000	-720.000	0	1.720.000	1.000.000	1.000.000		0,00	4.300.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.540.000	-3.000.000	-540.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-427.000,00	-6.967.000,00	-127.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.540.000	-3.000.000	-540.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-427.000,00	-6.967.000,00	-127.000,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.820.000	-2.280.000	-540.000	-2.280.000	-1.000.000	1.000.000	580.000	-427.000,00	-2.667.000,00	-127.000,00

Erläuterungen:

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

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.

Die Planung der Maßnahme dauert länger als erwartet. Das VOF-Verfahren wurde bereits eingeleitet, ist aber noch nicht abgeschlossen. Hieraus könnte sich auch noch ein Rechtsstreit ergeben. Somit ist mit einer Bautätigkeit frühestens ab Dezember 2013 zu rechnen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium P401206000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	140.000	-140.000	0	257.000	0	0		0,00	437.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	140.000	-140.000	0	257.000	0	0		0,00	437.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-337.000	0	0	0	-1.572,69	-523.000,00	-1.572,69
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	0	-337.000	0	0	0	-1.572,69	-523.000,00	-1.572,69
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-1.572,69	-86.000,00	-1.572,69

Erläuterungen:

Da zukünftig nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten in Höhe von mindestens 200.000 € förderfähig sind, wird seitens des Kultur- und Schulverwaltungsamtes versucht die Maßnahme mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) zu verknüpfen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Die Gesamtbaukosten würden dann ca. 363.000 € betragen. Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes würden im Falle einer Bewilligung von 100.000 € auf ca. 217.000 € steigen. Gemeinsam mit Restmittl aus 2012 (50.000 €) könnte der zweite naturwissenschaftliche Raum ohne Verlust der Förderfähigkeit und ohne einen neu zu veranschlagenden Eigenanteil im Jahr 2014 finanziert werden.
Der zum Baubeginn erforderliche Förderbescheid liegt noch nicht vor. Daher kann mit der Maßnahme erst in 2014 begonnen werden
Die in 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2013.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium P401207000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang zahlreicher anderweiteriger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die weitere Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium P401208000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	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)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang zahlreicher anderweiteriger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die weitere Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.082.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.082.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.082.000,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2171 "Gymnasien", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" weitergeführt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2171 "Gymnasien", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" weitergeführt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401214000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium P401214000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2171 "Gymnasien", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" weitergeführt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	-45.000	0	0	0	0		225.000,00	930.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	45.000	-45.000	0	0	0	0		225.000,00	930.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-225.000,00	-930.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-225.000,00	-930.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2151 "Realschule Plus", weitergeführt.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)												
Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus P401452000												
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	0			0,00	200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	100.000	-100.000	0	100.000	100.000	0			0,00	200.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00	-440.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00	-440.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-240.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang zahlreicher anderweiteriger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die weitere Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause P401453000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang zahlreicher anderweiteriger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die weitere Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000.000,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2151 "Realschule", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" weitergeführt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	-232.500	0	0	0	0		300.000,00	865.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	232.500	-232.500	0	0	0	0		300.000,00	865.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-232.500	-232.500	0	0	0	0	0	-300.000,00	-865.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-232.500	-232.500	0	0	0	0	0	-300.000,00	-865.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Nach einer Überplanung stellte sich heraus, dass die Maßnahme nicht alle Merkmale erfüllt um als investiv eingestuft werden zu können.

Daher wird die Maßnahme im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2181 "Integrierte Gesamtschule", Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" weitergeführt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)											
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	100.000	570.000	0		0,00	670.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	100.000	570.000	0		0,00	670.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-1.257.000	-628.500	0	0	0,00	-1.935.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-50.000	-50.000	-1.257.000	-628.500	0	0	0,00	-1.935.500,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-50.000	-50.000	-1.157.000	-58.500	0	0	0,00	-1.265.500,00	0,00

Erläuterungen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Durch den Wegfall der bisherigen Sporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden. Gemäß Beschluss des Stadtvorstandes vom 02.09.2013 erfolgt die Ausführungsvariante "EnergiePLUShalle". Diese Variante beinhaltet eine. ca. 600 m² Photovoltaikanlage und horizontale Windräder. Die zusätzlichen Investitionskosten gegenüber der Passivhausbauweise amortisieren sich nach ca. 12 Jahren. Die in 2014 und 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2013. Im konsuntiven Haushalt werden im Haushaltsjahr 2015 im Produkt 2111 (Grundschulen) Mittel in Höhe von 25.000 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.572.162	123.600	0	5.695.762	5.510,6	5.408,2	5.400,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	684.700	0	0	684.700	684,7	684,7	684,7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.065	120.000	0	2.425.065	2.452,8	2.532,8	2.532,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.850	0	0	274.850	284,8	284,8	284,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.466	0	0	2.466	2,5	2,5	2,5
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	8.839.243	243.600	0	9.082.843	8.935,5	8.913,1	8.905,5
11 Personalaufwendungen	-14.451.407	0	0	-14.451.407	-14.472,7	-14.443,4	-14.572,7
12 Versorgungsaufwendungen	-282.845	0	0	-282.845	-285,7	-288,5	-291,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.399.015	0	195.614	-6.203.401	-6.348,8	-6.361,3	-6.376,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.114.044	0	683.333	-1.430.711	-2.146,5	-2.148,9	-2.151,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-172.345	0	0	-172.345	-172,3	-172,3	-172,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.605.817	0	28.189	-2.577.628	-2.251,0	-2.257,7	-2.257,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-26.025.473	0	907.136	-25.118.336	25.677,0	25.672,2	25.821,9
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-17.186.230	0	1.150.736	-16.035.493	16.741,6	16.759,2	16.916,4
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-17.186.230	0	1.150.736	-16.035.493	16.741,6	16.759,2	16.916,4
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-17.186.230	0	1.150.736	-16.035.493	16.741,6	16.759,2	16.916,4
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.400	0	0	129.400	129,8	130,1	130,5
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.095	0	0	-373.095	-376,4	-380,1	-384,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-243.695	0	0	-243.695	-246,6	-249,9	-253,5
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-17.429.925	0	1.150.736	-16.279.188	16.988,1	17.009,1	17.170,0

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 09 - Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.721.215	243.600	0	8.964.815	8.809	8.787	8.779
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.786.004	0	223.803	-23.562.201	-23.385	-23.376	-23.522
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.064.789	467.403	0	-14.597.386	-14.575	-14.589	-14.742
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-15.064.789	467.403	0	-14.597.386	-14.575	-14.589	-14.742
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-15.064.789	467.403	0	-14.597.386	-14.575	-14.589	-14.742
Einz. aus internen Leistungsbez.	129.400	0	0	129.400	130	130	130
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-373.095	0	0	-373.095	-376	-380	-384
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.695	0	0	-243.695	-247	-250	-254
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.308.484	467.403	0	-14.841.081	-14.822	-14.839	-14.996
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.500	6.900	0	-30.400	-35	-35	-35
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus							

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 09 - Kultur**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit (17-22)	-23.500	6.900	0	-30.400	-35	-35	-35
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-23.500	0	6.900	-30.400	-35	-35	-35
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.331.984	460.503	0	-14.871.481	-14.857	-14.874	-15.031

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände - Förderung des Koblenzer Musiklebens		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	103	0	0	103	103	103	103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	0	495	495	495	495
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598	0	0	598	598	598	598
11 Personalaufwendungen	-18.588	0	0	-18.588	-18.773	-18.961	-19.151
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.437	0	37	-2.400	-2.409	-2.470	-2.529
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-660	0	0	-660	-660	-660	-660
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.762	0	0	-10.762	-10.762	-10.762	-10.762
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.818	0	0	-8.818	-8.818	-8.818	-8.818
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.265	0	37	-41.228	-41.422	-41.671	-41.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-40.667	0	37	-40.630	-40.824	-41.073	-41.322
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-40.667	0	37	-40.630	-40.824	-41.073	-41.322
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-40.667	0	37	-40.630	-40.824	-41.073	-41.322
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.969	0	0	-1.969	-1.998	-2.013	-2.028
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-1.969	0	0	-1.969	-1.998	-2.013	-2.028
30 Jahresergebnis nach ILV	-42.636	0	37	-42.599	-42.822	-43.086	-43.350

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495	0	0	495	495	495	495
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.605	0	37	-40.568	-40.762	-41.011	-41.260
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-40.110	0	37	-40.073	-40.267	-40.516	-40.765
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-40.110	0	37	-40.073	-40.267	-40.516	-40.765
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-40.110	0	37	-40.073	-40.267	-40.516	-40.765
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.110	0	37	-40.073	-40.267	-40.516	-40.765
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,37	0,00	0,00	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.464	30.000	0	38.464	8.464	8.464	8.464
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605	0	0	4.605	4.605	4.605	4.605
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.069	30.000	0	43.069	13.069	13.069	13.069
11 Personalaufwendungen	-129.094	0	0	-129.094	-130.386	-131.689	-133.007
12 Versorgungsaufwendungen	-5.610	0	0	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.491	0	205	-48.286	-51.336	-48.676	-49.018
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.874	0	0	-29.874	-29.954	-30.034	-30.114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.593	0	0	-149.593	-149.593	-149.593	-149.593
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.571	0	0	-83.571	-86.571	-83.571	-83.571
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.233	0	205	-446.028	-453.506	-449.286	-451.083
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-433.164	0	30.205	-402.959	-440.437	-436.217	-438.014
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-433.164	0	30.205	-402.959	-440.437	-436.217	-438.014
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-433.164	0	30.205	-402.959	-440.437	-436.217	-438.014
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.231	0	0	-11.231	-11.413	-11.508	-11.603
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-11.231	0	0	-11.231	-11.413	-11.508	-11.603
30 Jahresergebnis nach ILV	-444.395	0	30.205	-414.190	-451.850	-447.725	-449.617

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.605	30.000	0	34.605	4.605	4.605	4.605
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.493	0	205	-413.288	-420.656	-416.328	-418.015
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-408.888	0	30.205	-378.683	-416.051	-411.723	-413.410
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-408.888	0	30.205	-378.683	-416.051	-411.723	-413.410
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-408.888	0	30.205	-378.683	-416.051	-411.723	-413.410
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.888	0	30.205	-378.683	-416.051	-411.723	-413.410
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,98	0,00	0,28	-3,70	-4,05	-4,02	-4,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spende Sparkasse

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören: - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art 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, Gründungsauftrag vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	543	80.000	0	80.543	4.972	4.972	4.972
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	0	0	86.200	104.200	104.200	104.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.493	80.000	0	178.493	120.922	120.922	120.922
11 Personalaufwendungen	-1.561.926	0	0	-1.561.926	-1.577.546	-1.593.321	-1.609.254
12 Versorgungsaufwendungen	-98.071	0	0	-98.071	-99.051	-100.042	-101.042
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822.729	0	164.742	-657.987	-831.160	-833.604	-836.105
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-991.465	0	391.667	-599.798	-1.008.632	-1.009.299	-1.009.965
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-455.508	0	32.748	-422.760	-308.341	-306.341	-306.341
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.930.189	0	589.157	-3.341.032	-3.825.220	-3.843.097	-3.863.198
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.831.696	0	669.157	-3.162.539	-3.704.298	-3.722.175	-3.742.276
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.831.696	0	669.157	-3.162.539	-3.704.298	-3.722.175	-3.742.276
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.831.696	0	669.157	-3.162.539	-3.704.298	-3.722.175	-3.742.276
Erträge aus internen Leistungsbez.	23.450	0	0	23.450	23.690	23.930	24.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.528	0	0	-51.528	-51.901	-52.335	-52.767
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-28.078	0	0	-28.078	-28.211	-28.405	-28.607
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.859.774	0	669.157	-3.190.617	-3.732.509	-3.750.580	-3.770.883

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.950	80.000	0	177.950	115.950	115.950	115.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.888.613	0	197.490	-2.691.123	-2.765.976	-2.782.680	-2.801.603
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.790.663	0	277.490	-2.513.173	-2.650.026	-2.666.730	-2.685.653
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.790.663	0	277.490	-2.513.173	-2.650.026	-2.666.730	-2.685.653
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.790.663	0	277.490	-2.513.173	-2.650.026	-2.666.730	-2.685.653
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.500	0	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.809.163	0	277.490	-2.531.673	-2.660.026	-2.676.730	-2.695.653
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,20	0,00	6,15	-29,05	-34,08	-34,28	-34,52
Anzahl Besucher/-innen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,84	0,00	0,00	1,84	1,38	1,38	1,38
Anzahl Veranstaltungen und Programme	200,00	0,00	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	30,65	0,00	5,35	25,30	20,58	20,68	20,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spende Sparkasse

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes (22.748 Euro) sowie bei den EDV-Aufwendungen (10.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung). - Qualifizierte Weiterbildungsberatung - Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile. - Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen. - Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft).		
Auftragsgrundlage		
- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel. - 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution. - 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995. - 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	237.919	0	0	237.919	237.919	237.919	237.919
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.500	0	0	706.500	731.500	731.500	731.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.500	0	0	163.500	163.500	163.500	163.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	666	0	0	666	666	666	666
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.585	0	0	1.108.585	1.133.585	1.133.585	1.133.585
11 Personalaufwendungen	-532.151	0	0	-532.151	-537.472	-542.847	-548.276
12 Versorgungsaufwendungen	-43.367	0	0	-43.367	-43.801	-44.239	-44.681
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-798.592	0	10.000	-788.592	-799.547	-800.601	-801.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-48.709	0	0	-48.709	-48.709	-48.709	-48.709
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-141.568	0	2.500	-139.068	-141.568	-141.568	-141.568
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.564.387	0	12.500	-1.551.887	-1.571.097	-1.577.964	-1.584.741
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-455.802	0	12.500	-443.302	-437.512	-444.379	-451.156
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-455.802	0	12.500	-443.302	-437.512	-444.379	-451.156
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-455.802	0	12.500	-443.302	-437.512	-444.379	-451.156
Erträge aus internen Leistungsbez.	105.950	0	0	105.950	106.080	106.210	106.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.439	0	0	-37.439	-37.782	-38.321	-38.860
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	68.511	0	0	68.511	68.298	67.889	67.480
30 Jahresergebnis nach ILV	-387.291	0	12.500	-374.791	-369.214	-376.490	-383.676

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.300	0	0	1.082.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.519	0	12.500	-1.481.019	-1.500.007	-1.506.650	-1.513.201
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-411.219	0	12.500	-398.719	-392.707	-399.350	-405.901
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-411.219	0	12.500	-398.719	-392.707	-399.350	-405.901
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-411.219	0	12.500	-398.719	-392.707	-399.350	-405.901
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.219	0	12.500	-398.719	-392.707	-399.350	-405.901
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,19	0,00	0,11	-4,07	-4,03	-4,09	-4,16
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	13.742,00	0,00	0,00	13.742,00	12.197,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	1.136,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.927,00	0,00	0,00	30.927,00	28.995,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Folgeanmeldungsquote in %	41,71	0,00	0,00	41,71	37,02	34,55	34,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für Lehrmittel der Teilnehmer von Projekten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den EDV-Aufwendungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	713	0	0	713	713	713	713
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.240	0	0	68.240	123.000	123.000	123.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.953	0	0	68.953	123.713	123.713	123.713
11 Personalaufwendungen	-708.339	0	0	-708.339	-715.425	-722.577	-729.805
12 Versorgungsaufwendungen	-7.861	0	0	-7.861	-7.939	-8.019	-8.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.923	0	149.271	-371.652	-471.911	-472.361	-472.811
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-727.430	0	291.666	-435.764	-727.430	-727.430	-727.430
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-508.905	0	16.941	-491.964	-284.478	-285.297	-285.297
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.473.458	0	457.878	-2.015.580	-2.207.183	-2.215.684	-2.223.443
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.404.505	0	457.878	-1.946.627	-2.083.470	-2.091.971	-2.099.730
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.404.505	0	457.878	-1.946.627	-2.083.470	-2.091.971	-2.099.730
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.404.505	0	457.878	-1.946.627	-2.083.470	-2.091.971	-2.099.730
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.351	0	0	-29.351	-29.372	-29.799	-30.323
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-29.351	0	0	-29.351	-29.372	-29.799	-30.323
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.433.856	0	457.878	-1.975.978	-2.112.842	-2.121.770	-2.130.053

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.240	0	0	68.240	123.000	123.000	123.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.761.112	0	166.212	-1.594.900	-1.475.698	-1.484.157	-1.491.875
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.692.872	0	166.212	-1.526.660	-1.352.698	-1.361.157	-1.368.875
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.692.872	0	166.212	-1.526.660	-1.352.698	-1.361.157	-1.368.875
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.692.872	0	166.212	-1.526.660	-1.352.698	-1.361.157	-1.368.875
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.692.872	0	166.212	-1.526.660	-1.352.698	-1.361.157	-1.368.875
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,09	0,00	4,21	-17,88	-19,17	-19,26	-19,37
Anzahl Besucher/-innen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der datenbankmäßig erfassten Objekte in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der nicht restaurationsdürftigen Objekte in %	2,36	0,00	0,00	2,36	2,70	3,04	3,38
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	80,00	0,00	0,00	80,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Presseveröffentlichungen	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	160,30	0,00	30,53	129,78	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

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Prof.Dr. Beate Reiffenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung) - Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen - Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag - Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung - Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft - Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 Satzung der Städtischen Museen, 2000		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.018	0	0	45.018	45.018	45.018	45.018
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.018	0	0	100.018	100.018	100.018	100.018
11 Personalaufwendungen	-483.334	0	0	-483.334	-488.165	-493.049	-497.977
12 Versorgungsaufwendungen	-16.306	0	0	-16.306	-16.470	-16.634	-16.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.003	0	0	-138.003	-127.380	-128.780	-130.180
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.148	0	0	-16.148	-16.148	-16.148	-16.148
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-256.566	0	0	-256.566	-270.342	-281.223	-281.223
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.358	0	0	-910.358	-918.505	-935.834	-942.328
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-810.340	0	0	-810.340	-818.487	-835.816	-842.310
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-810.340	0	0	-810.340	-818.487	-835.816	-842.310
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-810.340	0	0	-810.340	-818.487	-835.816	-842.310
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.954	0	0	-24.954	-25.066	-25.172	-25.284
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-24.954	0	0	-24.954	-25.066	-25.172	-25.284
30 Jahresergebnis nach ILV	-835.294	0	0	-835.294	-843.553	-860.988	-867.594

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-885.877	0	0	-885.877	-893.940	-911.186	-917.595
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-785.877	0	0	-785.877	-793.940	-811.186	-817.595
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-785.877	0	0	-785.877	-793.940	-811.186	-817.595
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-785.877	0	0	-785.877	-793.940	-811.186	-817.595
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.900	0	-3.900	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	3.900	0	-3.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-785.877	3.900	0	-789.777	-793.940	-811.186	-817.595
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,44	0,00	0,00	-7,44	-7,53	-7,70	-7,77
Anzahl Besucher/-innen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Besucher/-innen bis 18 Jahre	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	6,00	0,00	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	45,02	0,00	0,00	45,02	43,08	41,79	42,12

Leistungen

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

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.121.074	13.600	0	5.134.674	5.051.474	4.949.074	4.941.474
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.525	120.000	0	1.489.525	1.419.525	1.499.525	1.499.525
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	0	0	28.800	38.800	38.800	38.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.519.399	133.600	0	6.652.999	6.509.799	6.487.399	6.479.799
11 Personalaufwendungen	-9.147.912	0	0	-9.147.912	-9.116.171	-9.033.353	-9.108.467
12 Versorgungsaufwendungen	-48.939	0	0	-48.939	-49.429	-49.923	-50.422
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.977.210	128.641	0	-4.105.851	-3.979.273	-3.987.473	-3.995.473
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-258.389	0	0	-258.389	-259.389	-260.389	-261.389
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.036.569	24.000	0	-1.060.569	-1.036.569	-1.036.569	-1.036.569
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.469.020	152.641	0	-14.621.661	-14.440.831	-14.367.707	-14.452.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.949.621	19.041	0	-7.968.662	-7.931.032	-7.880.308	-7.972.521
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.949.621	19.041	0	-7.968.662	-7.931.032	-7.880.308	-7.972.521
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.949.621	19.041	0	-7.968.662	-7.931.032	-7.880.308	-7.972.521
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-142.187	0	0	-142.187	-143.429	-144.651	-145.992
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-142.187	0	0	-142.187	-143.429	-144.651	-145.992
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.091.808	19.041	0	-8.110.849	-8.074.461	-8.024.959	-8.118.513

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.461.125	133.600	0	6.594.725	6.451.525	6.429.125	6.421.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.185.624	152.641	0	-14.338.265	-14.156.185	-14.081.809	-14.165.167
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-7.724.499	19.041	0	-7.743.540	-7.704.660	-7.652.684	-7.743.642
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-7.724.499	19.041	0	-7.743.540	-7.704.660	-7.652.684	-7.743.642
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.724.499	19.041	0	-7.743.540	-7.704.660	-7.652.684	-7.743.642
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.729.499	19.041	0	-7.748.540	-7.719.660	-7.667.684	-7.758.642
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-73,03	0,17	0,00	-73,20	-72,97	-72,57	-73,54
Anzahl Besucher/-innen	87.000,00	3.500,00	0,00	90.500,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	65.000,00	3.500,00	0,00	68.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	25.000,00	250,00	0,00	25.250,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	380,00	6,00	0,00	386,00	380,00	400,00	400,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00
Auslastungsquote in %	81,31	0,00	0,51	80,80	85,05	85,98	86,92
Einspielergebnis in %	9,47	0,72	0,00	10,19	9,83	10,44	10,38
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	91,37	0,00	3,32	88,05	87,15	85,66	85,73

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Mehrerträge aus Landeszuwendungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Produktion "Evita".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwendungen aus der Produktion "Evita" (96.000 Euro), aus Tarifierhöhungen für die Rheinische Philharmonie (34.000 Euro) sowie Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei den Aufwendungen für das Forum Confluentes (1.359 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Mehraufwendungen aus der Produktion "Evita" (24.000 Euro).

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)											
Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		15.100,00	0,00	15.100,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		15.100,00	0,00	15.100,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.900	-6.900	0	0	0	0	-44.370,93	0,00	-29.370,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-6.900	-6.900	0	0	0	0	-44.370,93	0,00	-29.370,93
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-6.900	-6.900	0	0	0	0	-29.270,93	0,00	-14.270,93

Erläuterungen:

Erneuerung der Einbruchmeldeanlage des Ludwig-Museums.
Die Mittel wurden am 09.07.2013 vom Stadtvorstand (3.900 Euro) sowie am 23.09.2013 durch den Herrn Oberbürgermeister (3.000) überplanmäßig bewilligt.
Aus dem Jahr 2012 stehen zudem 15.000 Euro aus übertragenden Mitteln zur Verfügung.

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	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1148	Technisches Gebäudemanagement
		5221	Wohnungsbauförderung
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5471	ÖPNV
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.147.504	0	1.301.059	4.846.445	4.740,5	4.495,0	4.646,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.722.657	450.000	0	5.172.657	4.723,2	4.723,2	4.716,9
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.495	0	120.000	1.255.495	1.375,5	1.375,5	1.375,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.340	686.730	0	1.322.070	645,3	645,3	636,3
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.271.000	0	120.000	1.151.000	1.271,0	1.271,0	1.271,0
9 Sonstige laufende Erträge	10.971.470	2.552.650	0	13.524.120	8.089,0	8.149,0	8.089,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	25.123.466	2.148.321	0	27.271.787	20.844,5	20.659,0	20.735,7
11 Personalaufwendungen	-12.075.299	0	0	-12.075.299	-12.196,1	-12.318,0	-12.447,4
12 Versorgungsaufwendungen	-888.172	0	0	-888.172	-897,1	-906,0	-915,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.960.122	231.850	0	-26.191.972	-23.412,2	-22.928,5	-23.534,3
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.107.394	0	0	-14.107.394	-14.444,8	-14.752,9	-15.188,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.620.800	0	1.672.620	-948.180	-361,5	-350,5	-339,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.139.097	0	107.200	-2.031.897	-2.052,9	-1.996,4	-1.992,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-57.790.884	0	1.547.970	-56.242.914	-53.364,5	-53.252,4	-54.417,3
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-32.667.418	0	3.696.291	-28.971.127	-32.520,0	-32.593,4	-33.681,6
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	97.550	0	0	97.550	95,8	93,9	92,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	77.500	0	0	77.500	75,7	73,9	72,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-32.589.918	0	3.696.291	-28.893.627	-32.444,3	-32.519,5	-33.609,7
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-32.589.918	0	3.696.291	-28.893.627	-32.444,3	-32.519,5	-33.609,7
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.410	0	0	266.410	251,4	201,9	201,9
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.546	0	0	-611.546	-616,0	-618,6	-621,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-345.136	0	0	-345.136	-364,6	-416,7	-419,8
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-32.935.054	0	3.696.291	-29.238.763	-32.808,9	-32.936,2	-34.029,4

Nachtragshaushalt1 2013

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.425.030	2.019.041	0	21.444.071	16.496	16.202	16.121
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.422.311	0	590.870	-42.831.441	-38.444	-38.039	-38.744
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.997.281	2.609.911	0	-21.387.370	-21.948	-21.837	-22.623
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.550	0	0	97.550	96	94	92
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.050	0	0	-20.050	-20	-20	-20
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	77.500	0	0	77.500	76	74	72
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-23.919.781	2.609.911	0	-21.309.870	-21.872	-21.763	-22.551
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-23.919.781	2.609.911	0	-21.309.870	-21.872	-21.763	-22.551
Einz. aus internen Leistungsbez.	266.410	0	0	266.410	251	202	202
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-611.546	0	0	-611.546	-616	-619	-622
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.136	0	0	-345.136	-365	-417	-420
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-24.264.917	2.609.911	0	-21.655.006	-22.236	-22.180	-22.971
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.401.870	0	2.586.160	10.815.710	9.507	5.845	9.440
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	933.000	0	128.000	805.000	2.372	900	140
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	191.300	0	111.300	80.000	80	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	104.900	0	12.810	92.090	94	95	97
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.392.860	991.960	0	2.384.820	1.456	1.210	1.110
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	16.023.930	0	1.846.310	14.177.620	13.509	8.130	10.867
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.042.500	0	0	-2.042.500	-1.861	-1.892	-1.212
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.568.100	0	6.887.830	-16.680.270	-27.822	-15.750	-12.476
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-25.630.600	0	6.887.830	-18.742.770	-29.703	-17.662	-13.708
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-9.606.670	5.041.520	0	-4.565.150	-16.194	-9.532	-2.840
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-33.871.587	7.651.431	0	-26.220.156	-38.431	-31.712	-25.811

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.787.439	0	1.301.059	486.380	35.927	35.927	35.927
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	62.100	0	0	62.100	62.100	62.100	62.100
9 Sonstige laufende Erträge	1.021	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.882.910	0	1.301.059	581.851	131.398	131.398	131.398
11 Personalaufwendungen	-1.799.918	0	0	-1.799.918	-1.817.918	-1.836.096	-1.860.694
12 Versorgungsaufwendungen	-88.126	0	0	-88.126	-89.006	-89.899	-90.795
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.126	0	0	-70.126	-64.650	-64.650	-64.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.141	0	0	-15.141	-83.713	-83.713	-83.713
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.226.000	0	1.670.370	-555.630	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-732.260	0	68.725	-663.535	-659.950	-638.065	-637.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.931.571	0	1.739.095	-3.192.476	-2.715.238	-2.712.423	-2.737.361
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.048.661	0	438.036	-2.610.625	-2.583.840	-2.581.025	-2.605.963
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	33.470	0	0	33.470	33.470	33.470	33.470
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	33.420	0	0	33.420	33.420	33.420	33.420
24 Ordentliches Ergebnis	-3.015.241	0	438.036	-2.577.205	-2.550.420	-2.547.605	-2.572.543
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.015.241	0	438.036	-2.577.205	-2.550.420	-2.547.605	-2.572.543
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-154.320	0	0	-154.320	-155.143	-155.632	-156.121
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-154.320	0	0	-154.320	-155.143	-155.632	-156.121
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.169.561	0	438.036	-2.731.525	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873.479	0	1.301.059	572.420	94.479	94.479	94.479
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.871.368	0	781.995	-4.089.373	-2.586.017	-2.582.744	-2.607.223
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.997.889	519.064	0	-3.516.953	-2.491.538	-2.488.265	-2.512.744
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	33.470	0	0	33.470	33.470	33.470	33.470
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33.420	0	0	33.420	33.420	33.420	33.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.964.469	519.064	0	-3.483.533	-2.458.118	-2.454.845	-2.479.324
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.964.469	519.064	0	-3.483.533	-2.458.118	-2.454.845	-2.479.324
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.890.170	0	320.000	2.570.170	1.406.560	35.000	35.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.000	0	0	90.000	875.500	80.000	70.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.950	0	0	35.950	35.950	35.950	36.310
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.016.120	0	320.000	2.696.120	2.318.010	150.950	141.310
17 Auszahl. für immaterielle VG	-949.000	0	0	-949.000	-449.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.722.040	0	500.000	-4.222.040	-2.570.000	-70.000	-70.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.671.040	0	500.000	-5.171.040	-3.019.000	-70.000	-70.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654.920	0	180.000	-2.474.920	-700.990	80.950	71.310
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.619.389	339.064	0	-5.958.453	-3.159.108	-2.373.895	-2.408.014
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,70	0,00	4,02	-23,67	-23,47	-23,46	-23,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	87.170,00	0,00	0,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00	87.170,00
Gewerbesteuererträge in Euro	98.800.000,00	21.200.000,00	0,00	120.000.000,00	117.800.000,00	120.900.000,00	123.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	64,10	0,00	0,00	64,10	60,60	20,50	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Durch das Verschieben der Förderungen werden auch die Zuschüsse verschoben (siehe Zeile 16)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz:
- 260.000 Euro werden aufgrund Konsolidierungsmaßnahmen eingespart
- 1.036.000 Euro werden erst in 2014 benötigt.
Es verbleiben somit 530.000 Euro in 2013. Eigenanteil: 70.000 Euro

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro wird komplett nach 2014 verschoben.

- Förderung Quartiersmanagement Sinti und Roma (+25.630 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

- Das Planungsgutachten für die Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz wird in 2013 nur zum Teil ausgeführt. Die restlichen Mittel werden in 2014 benötigt (-24.000 Euro)
- Reduzierung des Ansatzes für Gutachten (-67.000 Euro)
- Anpassung Ansatz Grundsteuer (+25.900 Euro)
- Konsolidierung EDV-Aufwendungen (-3.625 Euro)

Im Finanzhaushalt wird die Auflösung der Rückstellung für die BUGA-Nachnutzung in einer Höhe von 957.100 Euro kassenwirksam.

Die Bildung der Rückstellung wurde rückwirkend für das Jahr 2012 in der Ratssitzung vom 02.05.2013

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
(BV/0174/2013) beschlossen.	

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 Prüfsachverständigen und Prüfsachverständigen für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	556.813,31	584.000	591.200	591.200	591.200	591.200
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	180	180	180	180
9 Sonstige laufende Erträge	2.320,53	16.590	16.405	16.405	16.405	16.405
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.133,84	715.590	722.785	722.785	722.785	722.785
11 Personalaufwendungen	-770.927,95	-1.141.849	-1.089.054	-1.104.666	-1.120.513	-1.136.596
12 Versorgungsaufwendungen	-40.449,14	-41.199	-44.199	-44.640	-45.083	-45.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.908,64	-115.930	-115.485	-115.485	-115.485	-115.485
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.840,28	-5.037	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
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	-83.793,45	-143.480	-129.389	-128.459	-128.492	-128.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.919,46	-1.447.495	-1.381.739	-1.396.862	-1.413.185	-1.429.722
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-427.785,62	-731.905	-658.954	-674.077	-690.400	-706.937
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	-427.785,62	-731.905	-658.954	-674.077	-690.400	-706.937
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	-427.785,62	-731.905	-658.954	-674.077	-690.400	-706.937
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.071,64	-26.514	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-3.071,64	-26.514	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
30 Jahresergebnis nach ILV	-430.857,26	-758.419	-708.482	-723.605	-739.928	-756.465

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.231,34	714.170	721.542	721.542	721.542	721.542
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.491,43	-1.414.288	-1.354.086	-1.369.043	-1.385.195	-1.401.559
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-632.260,09	-700.118	-632.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.260,09	-700.118	-632.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.260,09	-700.118	-632.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.260,09	-700.118	-632.544	-647.501	-663.653	-680.017
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,93	-6,72	-6,06	-6,20	-6,36	-6,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	804,00	610,00	615,00	615,00	615,00	615,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	191,00	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	22,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	11,76	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"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).

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren (503.100 Euro).

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).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Wesentliche Aufwandspositionen sind - Büromaterial (9.560 Euro) - Gerichtskosten (9.300 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen (12.090 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 Denkmalsbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	14.285	14.285	14.285
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	650	0	0	650	650	650	650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	27.900	0	0	27.900	27.900	27.900	27.900
9 Sonstige laufende Erträge	171	0	0	171	171	171	171
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.721	20.000	0	48.721	43.006	43.006	43.006
11 Personalaufwendungen	-195.967	0	0	-195.967	-197.927	-199.905	-201.905
12 Versorgungsaufwendungen	-17.622	0	0	-17.622	-17.797	-17.976	-18.155
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.968	50.000	0	-106.968	-57.147	-57.427	-57.727
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.490	0	0	-6.490	-27.919	-27.919	-27.919
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.476	0	125	-41.351	-25.486	-25.416	-25.421
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.523	49.875	0	-372.398	-330.276	-332.643	-335.127
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-293.802	29.875	0	-323.677	-287.270	-289.637	-292.121
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-293.802	29.875	0	-323.677	-287.270	-289.637	-292.121
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-293.802	29.875	0	-323.677	-287.270	-289.637	-292.121
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.551	0	0	-22.551	-22.650	-22.702	-22.754
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-22.551	0	0	-22.551	-22.650	-22.702	-22.754
30 Jahresergebnis nach ILV	-316.353	29.875	0	-346.228	-309.920	-312.339	-314.875

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.551	20.000	0	48.551	28.551	28.551	28.551
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.029	49.875	0	-356.904	-293.262	-295.539	-297.930
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-278.478	29.875	0	-308.353	-264.711	-266.988	-269.379
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-278.478	29.875	0	-308.353	-264.711	-266.988	-269.379
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-278.478	29.875	0	-308.353	-264.711	-266.988	-269.379
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	500.000	0	0	500.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.478	29.875	0	-558.353	-264.711	-266.988	-269.379
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,70	0,27	0,00	-2,97	-2,64	-2,67	-2,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":

Für die Reparatur des Fort Konstantin (siehe Zeile 13) werden Spendenmittel der Sparkasse in Höhe von 20.000 Euro zur Finanzierung herangezogen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mittel für den Abbruch eines nachträglich angebrachten Anbaus am Romanischen Haus (30.000 Euro). Dadurch soll der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden.

- Reparatur der Brandschäden am Fort Konstantin (20.000 Euro)

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Konsolidierung EDV-Aufwendungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.400	0	0	475.400	475.400	475.400	475.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520	645.450	0	665.970	20.520	20.520	20.520
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	11.280	0	0	11.280	11.280	11.280	11.280
9 Sonstige laufende Erträge	3.197.840	651.650	0	3.849.490	315.400	315.400	315.400
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.727.040	1.297.100	0	5.024.140	844.600	844.600	844.600
11 Personalaufwendungen	-562.709	0	0	-562.709	-568.334	-574.016	-579.762
12 Versorgungsaufwendungen	-75.557	0	0	-75.557	-76.312	-77.075	-77.847
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.142	50.000	0	-162.142	-111.954	-111.890	-111.796
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-14.975	0	0	-14.975	-14.975	-14.975	-14.975
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.730	0	0	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-840.113	50.000	0	-890.113	-846.305	-852.686	-859.109
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	2.886.927	1.247.100	0	4.134.027	-1.705	-8.086	-14.509
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.886.927	1.247.100	0	4.134.027	-1.705	-8.086	-14.509
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.886.927	1.247.100	0	4.134.027	-1.705	-8.086	-14.509
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.180	0	0	15.180	15.180	15.180	15.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.260	0	0	-23.260	-23.484	-23.596	-23.802
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-8.080	0	0	-8.080	-8.304	-8.416	-8.622
30 Jahresergebnis nach ILV	2.878.847	1.247.100	0	4.125.947	-10.009	-16.502	-23.131

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

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262.315	1.147.100	0	3.409.415	844.200	844.200	844.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.530	50.000	0	-1.036.530	-792.336	-798.329	-804.358
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	1.275.785	1.097.100	0	2.372.885	51.864	45.871	39.842
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	1.275.785	1.097.100	0	2.372.885	51.864	45.871	39.842
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.275.785	1.097.100	0	2.372.885	51.864	45.871	39.842
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	191.300	0	111.300	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.392.860	991.960	0	2.384.820	1.456.000	1.210.000	1.110.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.584.160	880.660	0	2.464.820	1.536.000	1.290.000	1.190.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-573.800	0	385.000	-188.800	-450.000	-80.000	-360.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-593.800	0	385.000	-208.800	-470.000	-100.000	-380.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.360	1.265.660	0	2.256.020	1.066.000	1.190.000	810.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.266.145	2.362.760	0	4.628.905	1.117.864	1.235.871	849.842
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	26,52	11,46	0,00	37,98	-0,02	-0,07	-0,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Stellplatzablässe des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Zeile 9: sonstige laufende Erträge:
Der neue Ansatz bei den Grundstücksverkaufserträgen setzt sich wie folgt zusammen:

P621007 "allgemeiner unbebauter Grunderwerb" 739.900 Euro (Veränderung: + 739.900 Euro)

Im Einzelnen sind dies:

- Verkauf Grundstücke an Canyon 361.000 Euro
- Verkauf Grundstücke an den ADAC 348.900 Euro
- sonstige Verkaufserlöse aus Grundstücken 30.000 Euro

P621008 "allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" 200.000 Euro (Veränderung: - 50.000 Euro)

P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße" 550.750 Euro (Veränderung: - 32.950 Euro)

P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls" 100.000 Euro (Veränderung: + 100.000 Euro)

P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz" 393.440 Euro (Veränderung: 0 Euro)

Der Verkauf des Schwimmbadgeländes Horchheim (P621006) ist in 2013 nicht realisierbar. (Veränderung - 205.300 Euro)

Die Erträge aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen reduzieren sich um 50.000 Euro.

Außerdem wird die Rückstellung "Hangsicherung Tierheim" in Höhe von 150.000 Euro aufgelöst

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Der Bunker in der Nagelsgasse soll nach der Entwidmung an einen privaten Investor verkauft werden. Vor der Veräußerung ist jedoch eine Entsorgung der Altlasten aus diesem Bunker nötig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5112	Geoinformation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	6.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.200	0	0	44.200	44.200	44.200	37.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.870	0	0	64.870	64.870	64.870	64.870
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	84.000	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.570	1.901.000	0	1.902.570	1.570	1.570	1.570
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.840	1.901.000	0	2.097.840	196.840	202.840	190.540
11 Personalaufwendungen	-1.816.063	0	0	-1.816.063	-1.834.224	-1.852.568	-1.871.090
12 Versorgungsaufwendungen	-175.415	0	0	-175.415	-177.172	-178.942	-180.733
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.628	0	0	-51.628	-51.752	-51.576	-51.576
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.565	0	0	-27.565	-27.565	-30.065	-28.565
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-321.239	0	13.600	-307.639	-319.339	-322.939	-319.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.391.911	0	13.600	-2.378.311	-2.410.052	-2.436.090	-2.451.303
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.195.071	0	1.914.600	-280.471	-2.213.212	-2.233.250	-2.260.763
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.195.071	0	1.914.600	-280.471	-2.213.212	-2.233.250	-2.260.763
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.195.071	0	1.914.600	-280.471	-2.213.212	-2.233.250	-2.260.763
Erträge aus internen Leistungsbez.	63.020	0	0	63.020	62.140	62.140	62.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.563	0	0	-68.563	-69.087	-69.449	-69.811
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-5.543	0	0	-5.543	-6.947	-7.309	-7.671
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.200.614	0	1.914.600	-286.014	-2.220.159	-2.240.559	-2.268.434

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.270	1.901.000	0	2.096.270	195.270	201.270	188.970
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.274.714	0	13.600	-2.261.114	-2.281.957	-2.324.590	-2.320.387
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.079.444	0	1.914.600	-164.844	-2.086.687	-2.123.320	-2.131.417
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.079.444	0	1.914.600	-164.844	-2.086.687	-2.123.320	-2.131.417
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.079.444	0	1.914.600	-164.844	-2.086.687	-2.123.320	-2.131.417
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	38.000	0	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.000	38.000	0	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	38.000	0	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.104.444	0	1.876.600	-227.844	-2.124.687	-2.148.320	-2.141.417
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,16	0,00	17,59	-2,58	-20,36	-20,57	-20,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	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

Erläuterungen:

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":
Die Baulandumlegungen Bubenheim Nr.77 (1.695.000 Euro) und Reiffenbergstraße (206.000 Euro) können voraussichtlich abgerechnet werden.

Zeile 18 "Sonstige laufenden Aufwendungen":
Die Erstellung der digitalen Orthophotos wird nicht in 2013 durchgeführt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.648	0	0	4.648	6.148	6.898	7.648
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.150	0	0	551.150	551.150	551.150	551.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.950	21.280	0	96.230	74.950	74.950	74.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	720	0	0	720	720	720	720
9 Sonstige laufende Erträge	85.050	0	0	85.050	85.050	85.050	25.050
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.518	21.280	0	737.798	718.018	718.768	659.518
11 Personalaufwendungen	-659.334	0	0	-659.334	-665.930	-672.585	-679.312
12 Versorgungsaufwendungen	-68.209	0	0	-68.209	-68.889	-69.580	-70.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.454	25.350	0	-415.804	-380.898	-381.216	-380.710
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-137.767	0	0	-137.767	-139.417	-140.317	-141.217
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.280	0	0	-62.280	-60.780	-59.980	-59.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.044	25.350	0	-1.343.394	-1.315.914	-1.323.678	-1.331.492
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-601.526	4.070	0	-605.596	-597.897	-604.910	-671.974
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-601.526	4.070	0	-605.596	-597.897	-604.910	-671.974
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-601.526	4.070	0	-605.596	-597.897	-604.910	-671.974
Erträge aus internen Leistungsbez.	920	0	0	920	920	920	920
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.172	0	0	-26.172	-26.238	-26.276	-26.320
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-25.252	0	0	-25.252	-25.318	-25.356	-25.400
30 Jahresergebnis nach ILV	-626.778	4.070	0	-630.848	-623.215	-630.266	-697.374

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.820	42.000	0	753.820	711.820	711.820	651.820
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145.424	25.350	0	-1.170.774	-1.141.298	-1.147.808	-1.154.369
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-433.604	0	16.650	-416.954	-429.478	-435.988	-502.549
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-433.604	0	16.650	-416.954	-429.478	-435.988	-502.549
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-433.604	0	16.650	-416.954	-429.478	-435.988	-502.549
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.500	0	2.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	2.500	0	2.500	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	2.500	0	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.000	2.500	0	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-3.000	-16.500	-3.000	-3.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.604	0	16.650	-419.954	-445.978	-438.988	-505.549
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitwerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,53	0,04	0,00	-5,56	-5,50	-5,57	-6,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz e.v. zahlt 25.000 Euro für die Nutzungsüberlassung zur Einrichtung eines Erinnerungswaldes für an Krebs verstorbene Kinder.
Darüber hinaus werden jährlich Kosten von 1.000 Euro für die Unterhaltung dieses Waldes erstattet. Da der Vertragsbeginn der 01.09.2013 fallen somit in 2013 anteilig 350 Euro an.
Da jedoch diese Beträge der Umsatzsteuer unterliegen, sind diese Zahlen noch von der Steuer zu bereinigen.
Im Haushalt sind daher Erträge von 21.000 € bzw. 280 Euro dargestellt.

Da die Elterninitiative den Betrag für die jährliche Unterhaltung (insgesamt 25.000 Euro) bereits jetzt komplett zahlt, wird im Finanzhaushalt eine Einzahlung von 25.000 Euro ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für die erstmalige Herstellung des Erinnerungswaldes (25.000 Euro), sowie Kosten für die jährliche Unterhaltung (350 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, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.		
Auftragsgrundlage		
DIN Normen und Vergabevorschriften		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.500	0	0	212.500	222.500	222.500	213.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	50.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.500	50.000	0	462.500	422.500	422.500	413.500
11 Personalaufwendungen	-1.504.512	0	0	-1.504.512	-1.519.557	-1.534.753	-1.550.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.390	253.500	0	-1.406.890	-1.153.390	-1.153.390	-1.153.390
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.625	0	0	-28.625	-28.875	-29.125	-40.355
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-155.710	0	0	-155.710	-141.860	-141.960	-142.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.842.237	253.500	0	-3.095.737	-2.843.682	-2.859.228	-2.885.905
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.429.737	203.500	0	-2.633.237	-2.421.182	-2.436.728	-2.472.405
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.429.737	203.500	0	-2.633.237	-2.421.182	-2.436.728	-2.472.405
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.429.737	203.500	0	-2.633.237	-2.421.182	-2.436.728	-2.472.405
Erträge aus internen Leistungsbez.	187.290	0	0	187.290	173.140	123.640	123.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.610	0	0	-60.610	-61.080	-61.390	-61.600
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	126.680	0	0	126.680	112.060	62.250	62.040
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.303.057	203.500	0	-2.506.557	-2.309.122	-2.374.478	-2.410.365

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
4	Bauen, Wohnen und Verkehr
III. Finanzplanung Produkt	1148

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermind ert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.500	50.000	0	462.500	422.500	422.500	413.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.813.612	253.500	0	-3.067.112	-2.814.807	-2.830.103	-2.845.550
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.401.112	203.500	0	-2.604.612	-2.392.307	-2.407.603	-2.432.050
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.401.112	203.500	0	-2.604.612	-2.392.307	-2.407.603	-2.432.050
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.401.112	203.500	0	-2.604.612	-2.392.307	-2.407.603	-2.432.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-99.700	0	0	99.700	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-99.700	0	0	-99.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.700	0	0	-99.700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.500.812	203.500	0	-2.704.312	-2.392.307	-2.407.603	-2.432.050
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,32	1,87	0,00	-24,19	-22,28	-22,44	-22,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8 "Andere aktivierte Eigenleistungen":

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Diese wurden zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass der Ansatz zu gering geplant war.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Der an den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" zu zahlende Erstattungsbetrag für die Elektrowerkstatt erhöht sich um 253.500 Euro. Grund hierfür sind Strompreiserhöhungen.

Mit Beginn des Jahres 2013 wurde die Elektrowerkstatt vom Hochbauamt an den Eigenbetrieb ausgegliedert. In Höhe des Fehlbetrages erstattet der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb die Kosten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995	0	0	5.995	5.995	5.995	5.995
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.195	0	0	13.195	13.195	13.195	13.195
11 Personalaufwendungen	-144.547	0	0	-144.547	-145.992	-147.452	-148.927
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.034	0	0	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-84.000	0	2.250	-81.750	-74.000	-63.000	-52.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.670	0	5.000	-4.670	-9.670	-9.670	-9.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.251	0	7.250	-255.001	-253.696	-244.156	-234.631
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-249.056	0	7.250	-241.806	-240.501	-230.961	-221.436
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	57.080	0	0	57.080	55.290	53.440	51.530
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	57.080	0	0	57.080	55.290	53.440	51.530
24 Ordentliches Ergebnis	-191.976	0	7.250	-184.726	-185.211	-177.521	-169.906
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-191.976	0	7.250	-184.726	-185.211	-177.521	-169.906
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.840	0	0	-7.840	-8.040	-8.140	-8.240
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-7.840	0	0	-7.840	-8.040	-8.140	-8.240
30 Jahresergebnis nach ILV	-199.816	0	7.250	-192.566	-193.251	-185.661	-178.146

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.195	0	0	13.195	13.195	13.195	13.195
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.217	0	7.250	-230.967	-229.662	-220.122	-210.597
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-225.022	0	7.250	-217.772	-216.467	-206.927	-197.402
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	57.080	0	0	57.080	55.290	53.440	51.530
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	57.080	0	0	57.080	55.290	53.440	51.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-167.942	0	7.250	-160.692	-161.177	-153.487	-145.872
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.942	0	7.250	-160.692	-161.177	-153.487	-145.872
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	68.950	0	12.810	56.140	57.680	59.280	60.930
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	68.950	0	12.810	56.140	57.680	59.280	60.930
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.950	0	12.810	56.140	57.680	59.280	60.930
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.992	5.560	0	-104.552	-103.497	-94.207	-84.942
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,76	0,00	0,07	-1,70	-1,70	-1,63	-1,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Die Zinszuschüsse für Wohnungsbaudarlehen werden gekürzt.

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	895.552	0	0	895.552	916.092	940.229	963.086
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	978.059	0	0	978.059	978.059	978.059	978.059
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	0	0	14.720	14.720	14.720	14.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.160	0	0	55.160	55.160	55.160	55.160
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	341.750	0	119.000	222.750	341.750	341.750	341.750
9 Sonstige laufende Erträge	5.679.597	0	0	5.679.597	5.679.597	5.739.597	5.739.597
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.964.838	0	119.000	7.845.838	7.985.378	8.069.515	8.092.372
11 Personalaufwendungen	-2.068.298	0	0	-2.068.298	-2.088.971	-2.109.866	-2.130.967
12 Versorgungsaufwendungen	-230.459	0	0	-230.459	-232.769	-235.096	-237.447
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.243.245	173.000	0	-9.416.245	-7.311.118	-7.231.750	-7.718.411
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.563.737	0	0	-8.563.737	-8.656.566	-8.760.014	-8.867.062
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-279.704	0	6.900	-272.804	-296.704	-276.704	-276.704
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.385.443	166.100	0	-20.551.543	-18.586.127	-18.613.430	-19.230.591
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.420.605	285.100	0	-12.705.705	-10.600.749	-10.543.914	-11.138.219
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24 Ordentliches Ergebnis	-12.433.605	285.100	0	-12.718.705	-10.613.749	-10.556.914	-11.151.219
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.433.605	285.100	0	-12.718.705	-10.613.749	-10.556.914	-11.151.219
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-123.449	0	0	-123.449	-124.282	-124.702	-125.337
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-123.449	0	0	-123.449	-124.282	-124.702	-125.337
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.557.054	285.100	0	-12.842.154	-10.738.031	-10.681.616	-11.276.556

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.153.227	0	119.000	6.034.227	6.153.227	6.213.227	6.213.227
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.703.948	166.100	0	-11.870.048	-9.810.621	-9.733.294	-10.242.202
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-5.550.721	285.100	0	-5.835.821	-3.657.394	-3.520.067	-4.028.975
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-5.563.721	285.100	0	-5.848.821	-3.670.394	-3.533.067	-4.041.975
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.563.721	285.100	0	-5.848.821	-3.670.394	-3.533.067	-4.041.975
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.042.200	25.750	0	4.067.950	2.000.000	150.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.000	72.000	0	445.000	1.287.000	460.000	60.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.415.200	97.750	0	4.512.950	3.287.000	610.000	60.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.093.500	0	0	-1.093.500	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.569.800	0	1.832.480	-7.737.320	-6.535.000	-1.170.000	-540.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.663.300	0	1.832.480	-8.830.820	-7.557.000	-2.192.000	-1.562.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.100	0	1.930.230	-4.317.870	-4.270.000	-1.582.000	-1.502.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.811.821	0	1.645.130	-10.166.691	-7.940.394	-5.115.067	-5.543.975
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-114,22	2,62	0,00	-116,83	-97,66	-97,21	-102,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8 "andere aktivierte Eigenleistungen":

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt.

Nun zeichnet sich jedoch ab, dass der Ansatz zu hoch geschätzt wurde.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

konsumtive Maßnahme "Ausbau Rüsternallee Karthause" in Höhe von 250.000 Euro. Diese war zunächst investiv geplant (siehe P661072).

Aufgrund von Verschiebungen im investiven Haushalt werden anhängende konsumtive Anteil dieser Projekte ebenfalls verschoben:

- P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" (- 20.000 Euro)
- P661028 "Erneuerung Knoten Eifelstr. / Andernacher Str." (- 17.000 Euro)
- P661117 "Ausbau Peter-Klöckner-Straße" (- 40.000 Euro)

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.238.449	0	0	1.238.449	1.240.164	1.252.472	1.252.472
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.518	0	0	52.518	52.518	52.518	52.518
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450	0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225	0	0	11.225	11.225	11.225	11.225
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	64.000	0	27.200	36.800	64.000	64.000	64.000
9 Sonstige laufende Erträge	802.755	0	0	802.755	802.755	802.755	802.755
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172.397	0	27.200	2.145.197	2.174.112	2.186.420	2.186.420
11 Personalaufwendungen	-318.934	0	0	-318.934	-322.122	-325.344	-328.596
12 Versorgungsaufwendungen	-28.396	0	0	-28.396	-28.679	-28.967	-29.256
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.124.611	0	0	-2.124.611	-2.035.197	-2.013.423	-2.036.652
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.232.699	0	0	-1.232.699	-1.235.306	-1.259.061	-1.259.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.643	0	1.420	-38.223	-39.643	-39.643	-39.643
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.744.283	0	1.420	-3.742.863	-3.660.947	-3.666.438	-3.693.887
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.571.886	25.780	0	-1.597.666	-1.486.835	-1.480.018	-1.507.467
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.571.886	25.780	0	-1.597.666	-1.486.835	-1.480.018	-1.507.467
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.571.886	25.780	0	-1.597.666	-1.486.835	-1.480.018	-1.507.467
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.731	0	0	-25.731	-25.866	-25.935	-26.026
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-25.731	0	0	-25.731	-25.866	-25.935	-26.026
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.597.617	25.780	0	-1.623.397	-1.512.701	-1.505.953	-1.533.493

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.715	0	27.200	1.660.515	1.687.715	1.687.715	1.687.715
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.497.075	0	1.420	-2.495.655	-2.410.989	-2.392.575	-2.419.198
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-809.360	25.780	0	-835.140	-723.274	-704.860	-731.483
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-809.360	25.780	0	-835.140	-723.274	-704.860	-731.483
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-809.360	25.780	0	-835.140	-723.274	-704.860	-731.483
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	100.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-260.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-260.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.360	25.780	0	-835.140	-773.274	-864.860	-751.483
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,44	0,24	0,00	-14,68	-13,68	-13,63	-13,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8 "andere aktivierte Eigenleistungen":

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt.

Nun zeichnet sich jedoch ab, dass der Ansatz zu hoch geschätzt wurde.

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.902	0	0	55.902	75.043	115.054	115.054
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.172	0	0	20.172	20.172	20.172	20.172
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	0	2.530	2.530	2.530	2.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.465	0	0	8.465	8.465	8.465	8.465
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	45.400	0	17.000	28.400	45.400	45.400	45.400
9 Sonstige laufende Erträge	434.049	0	0	434.049	434.049	434.049	434.049
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.518	0	17.000	549.518	585.659	625.670	625.670
11 Personalaufwendungen	-238.021	0	0	-238.021	-240.403	-242.807	-245.235
12 Versorgungsaufwendungen	-17.721	0	0	-17.721	-17.898	-18.077	-18.257
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.157	0	30.000	-1.614.157	-1.504.743	-1.434.469	-1.464.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-599.767	0	0	-599.767	-652.190	-718.693	-719.372
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.492	0	1.070	-27.422	-28.492	-28.492	-28.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.528.158	0	31.070	-2.497.088	-2.443.726	-2.442.538	-2.476.054
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.961.640	0	14.070	-1.947.570	-1.858.067	-1.816.868	-1.850.384
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.961.640	0	14.070	-1.947.570	-1.858.067	-1.816.868	-1.850.384
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.961.640	0	14.070	-1.947.570	-1.858.067	-1.816.868	-1.850.384
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.806	0	0	-18.806	-18.907	-18.959	-19.031
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-18.806	0	0	-18.806	-18.907	-18.959	-19.031
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.980.446	0	14.070	-1.966.376	-1.876.974	-1.835.827	-1.869.415

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.874	0	17.000	507.874	524.874	524.874	524.874
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.919.336	0	31.070	-1.888.266	-1.782.392	-1.714.606	-1.747.353
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.394.462	0	14.070	-1.380.392	-1.257.518	-1.189.732	-1.222.479
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-1.394.462	0	14.070	-1.380.392	-1.257.518	-1.189.732	-1.222.479
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.394.462	0	14.070	-1.380.392	-1.257.518	-1.189.732	-1.222.479
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.000	0	600.000	400.000	945.000	1.960.000	770.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.000	0	200.000	260.000	200.000	350.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.460.000	0	800.000	660.000	1.145.000	2.310.000	770.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	-390.000	-870.000	-190.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.330.000	0	1.596.850	-733.150	-2.180.000	-3.740.000	-1.780.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.330.000	0	1.596.850	-733.150	-2.570.000	-4.610.000	-1.970.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	796.850	-73.150	-1.425.000	-2.300.000	-1.200.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.264.462	0	810.920	-1.453.542	-2.682.518	-3.489.732	-2.422.479
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,02	0,00	0,13	-17,89	-17,10	-16,73	-17,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8 "andere aktivierte Eigenleistungen":

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt.

Nun zeichnet sich jedoch ab, dass der Ansatz zu hoch geschätzt wurde.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Aufgrund von Verschiebungen im investiven Haushalt werden anhängende konsumtive Anteil dieser Projekte ebenfalls verschoben:

- P661037 "Ausbau 2.BA Carl-Spaeter-Straße / August-Horch-Straße" (- 30.000 Euro)

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.572.304	0	0	1.572.304	1.601.140	1.631.908	1.731.908
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.958	0	0	30.958	30.958	30.958	30.958
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	0	0	6.650	6.650	6.650	6.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	85.700	0	6.800	78.900	85.700	85.700	85.700
9 Sonstige laufende Erträge	725.699	0	0	725.699	725.699	725.699	725.699
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.423.611	0	6.800	2.416.811	2.452.447	2.483.215	2.583.215
11 Personalaufwendungen	-311.431	0	0	-311.431	-314.548	-317.692	-320.869
12 Versorgungsaufwendungen	-25.366	0	0	-25.366	-25.617	-25.874	-26.133
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.072.586	0	40.000	-3.032.586	-2.728.228	-2.637.010	-2.637.295
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.756.419	0	0	-2.756.419	-2.816.787	-2.876.407	-3.072.182
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.303	0	1.010	-35.293	-36.303	-36.303	-36.303
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.202.105	0	41.010	-6.161.095	-5.921.483	-5.893.286	-6.092.782
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.778.494	0	34.210	-3.744.284	-3.469.036	-3.410.071	-3.509.567
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.778.494	0	34.210	-3.744.284	-3.469.036	-3.410.071	-3.509.567
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.778.494	0	34.210	-3.744.284	-3.469.036	-3.410.071	-3.509.567
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.425	0	0	-21.425	-21.571	-21.648	-21.764
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-21.425	0	0	-21.425	-21.571	-21.648	-21.764
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.799.919	0	34.210	-3.765.709	-3.490.607	-3.431.719	-3.531.331

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.864	0	6.800	842.064	848.864	848.864	848.864
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.432.724	0	41.010	-3.391.714	-3.091.608	-3.003.656	-3.007.248
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.583.860	0	34.210	-2.549.650	-2.242.744	-2.154.792	-2.158.384
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.583.860	0	34.210	-2.549.650	-2.242.744	-2.154.792	-2.158.384
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.583.860	0	34.210	-2.549.650	-2.242.744	-2.154.792	-2.158.384
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.660.000	0	0	2.660.000	1.800.000	2.000.000	8.500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.660.000	0	0	2.660.000	1.800.000	2.000.000	8.500.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.775.000	0	774.000	-1.001.000	-9.560.000	-6.760.000	-9.270.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.775.000	0	774.000	-1.001.000	-9.560.000	-6.760.000	-9.270.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000	774.000	0	1.659.000	-7.760.000	-4.760.000	-770.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.698.860	0	808.210	-890.650	-10.002.744	-6.914.792	-2.928.384
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,71	0,00	0,31	-34,40	-31,92	-31,40	-32,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 8 "andere aktivierte Eigenleistungen":

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde zu Beginn des Haushaltsjahres geschätzt.

Nun zeichnet sich jedoch ab, dass der Ansatz zu hoch geschätzt wurde.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Aufgrund von Verschiebungen im investiven Haushalt werden anhängende konsumtive Anteil dieser Projekte ebenfalls verschoben:

- P661020 "Pfaffendorfer Brücke" (- 10.000 Euro)
- P661049 "Sanierung Europabrücke" (- 5.000 Euro)
- P661126 "Herstellung Verkehrszeichenbrücke" (- 25.000 Euro)

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	62.318	0	0	62.318	62.318	62.318	62.318
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.600.000	200.000	0	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.719.318	200.000	0	2.919.318	2.719.318	2.719.318	2.719.318
11 Personalaufwendungen	-65.363	0	0	-65.363	-66.017	-66.678	-67.345
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-647.378	0	90.000	-557.378	-547.841	-548.015	-548.191
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-141.747	0	0	-141.747	-176.747	-184.247	-191.747
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.508	0	0	-8.508	-8.508	-8.508	-8.508
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-862.996	0	90.000	-772.996	-799.113	-807.448	-815.791
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	1.856.322	290.000	0	2.146.322	1.920.205	1.911.870	1.903.527
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.856.322	290.000	0	2.146.322	1.920.205	1.911.870	1.903.527
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.856.322	290.000	0	2.146.322	1.920.205	1.911.870	1.903.527
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-880	0	0	-880	-918	-938	-974
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-880	0	0	-880	-918	-938	-974
30 Jahresergebnis nach ILV	1.855.442	290.000	0	2.145.442	1.919.287	1.910.932	1.902.553

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657.000	200.000	0	2.857.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-721.249	0	90.000	-631.249	-622.366	-623.201	-624.044
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	1.935.751	290.000	0	2.225.751	2.034.634	2.033.799	2.032.956
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	1.935.751	290.000	0	2.225.751	2.034.634	2.033.799	2.032.956
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.935.751	290.000	0	2.225.751	2.034.634	2.033.799	2.032.956
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-355.000	0	0	-355.000	-360.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-355.000	0	0	-355.000	-360.000	-75.000	-75.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000	0	0	-355.000	-360.000	-75.000	-75.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.580.751	290.000	0	1.870.751	1.674.634	1.958.799	1.957.956
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	17,05	2,66	0,00	19,72	17,67	17,61	17,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	431,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	4.586,00	0,00	0,00	4.586,00	4.606,00	4.626,00	4.646,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	581,40	69,76	0,00	651,16	604,65	581,40	604,65
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark- ausweise je Bewohnerparkplatz in €	587,10	0,00	0,00	587,10	589,51	591,93	594,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:"
Die Parkgebühren fallen höher aus als geplant.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die konsumtive Maßnahme "Erneuerung Entwässerung Parkebene Ehrenbreitstein" kann in 2013 nicht mehr durchgeführt werden. Lediglich 10.000 Euro Planungsmittel können noch verausgabt werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	355.492	0	0	355.492	355.492	355.492	355.492
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.150	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150
9 Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.642	0	0	369.642	369.642	369.642	369.642
11 Personalaufwendungen	-45.512	0	0	-45.512	-45.968	-46.427	-46.891
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.641	0	0	-7.641	-7.641	-7.641	-7.641
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-539.851	0	0	-539.851	-539.851	-539.851	-539.851
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-281.000	0	0	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.628	0	0	-34.628	-19.628	-19.628	-19.628
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-908.632	0	0	-908.632	-894.088	-894.547	-895.011
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-538.990	0	0	-538.990	-524.446	-524.905	-525.369
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-538.990	0	0	-538.990	-524.446	-524.905	-525.369
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-538.990	0	0	-538.990	-524.446	-524.905	-525.369
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-306	0	0	-306	-329	-341	-358
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-306	0	0	-306	-329	-341	-358
30 Jahresergebnis nach ILV	-539.296	0	0	-539.296	-524.775	-525.246	-525.727

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

III. Finanzplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.150	0	0	129.150	129.150	129.150	129.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.781	0	0	-368.781	-354.237	-354.696	-355.160
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-239.631	0	0	-239.631	-225.087	-225.546	-226.010
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-239.631	0	0	-239.631	-225.087	-225.546	-226.010
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-239.631	0	0	-239.631	-225.087	-225.546	-226.010
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	81.090	0	81.090	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	81.090	0	81.090	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.090	0	81.090	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.631	0	81.090	-158.541	-225.087	-225.546	-226.010
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
 - Ausbau des Verkehrsverbundes
 - Bessere Nutzung der Wasserwege
 - Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr
2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und 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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,95	0,00	0,00	-4,95	-4,83	-4,83	-4,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.000	0	0	102.000	360.000	0	33.857
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.000	0	0	441.000	699.000	339.000	372.857
11 Personalaufwendungen	-283.767	0	0	-283.767	-286.609	-289.472	-292.366
12 Versorgungsaufwendungen	-13.636	0	0	-13.636	-13.771	-13.908	-14.048
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-578.783	0	0	-578.783	-729.023	-329.263	-329.503
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.842	0	0	-9.842	-9.842	-51.271	-161.986
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.072	0	600	-66.472	-83.872	-66.872	-66.872
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.100	0	600	-952.500	-1.123.117	-750.785	-864.775
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-512.100	0	600	-511.500	-424.117	-411.785	-491.918
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-512.100	0	600	-511.500	-424.117	-411.785	-491.918
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-512.100	0	600	-511.500	-424.117	-411.785	-491.918
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.883	0	0	-1.883	-2.017	-2.087	-2.220
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-1.883	0	0	-1.883	-2.017	-2.087	-2.220
30 Jahresergebnis nach ILV	-513.983	0	600	-513.383	-426.134	-413.872	-494.138

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

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.000	0	0	441.000	699.000	339.000	339.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936.291	0	600	-935.691	-1.106.236	-692.408	-695.608
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-495.291	0	600	-494.691	-407.236	-353.408	-356.608
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-495.291	0	600	-494.691	-407.236	-353.408	-356.608
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-495.291	0	600	-494.691	-407.236	-353.408	-356.608
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.309.500	0	1.855.500	454.000	3.355.000	1.600.000	135.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.309.500	0	1.855.500	454.000	3.355.000	1.600.000	135.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.269.760	0	1.840.000	-1.429.760	-6.015.000	-3.520.000	-300.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.269.760	0	1.840.000	-1.429.760	-6.015.000	-3.520.000	-300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.260	15.500	0	-975.760	-2.660.000	-1.920.000	-165.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.455.551	14.900	0	-1.470.451	-3.067.236	-2.273.408	-521.608
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,70	0,00	0,01	-4,70	-3,90	-3,79	-4,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen:
Konsolidierung EDV-Aufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Dittmar, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. 2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechsel Flor und mobilem Grün. 3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes. 4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	72.900	0	0	72.900	72.900	72.900	72.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	120.000	100.000	220.000	220.000	220.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.900	0	120.000	272.900	392.900	392.900	392.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.483.100	0	160.000	-6.323.100	-6.445.200	-6.623.361	-6.692.206
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-660	0	0	-660	-660	-660	-660
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.485.460	0	160.000	-6.325.460	-6.447.560	-6.625.721	-6.694.566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.092.560	0	40.000	-6.052.560	-6.054.660	-6.232.821	-6.301.666
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.092.560	0	40.000	-6.052.560	-6.054.660	-6.232.821	-6.301.666
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.092.560	0	40.000	-6.052.560	-6.054.660	-6.232.821	-6.301.666
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.092.560	0	40.000	-6.052.560	-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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.900	0	120.000	272.900	392.900	392.900	392.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.484.800	0	160.000	-6.324.800	-6.446.900	-6.625.061	-6.693.906
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-6.091.900	0	40.000	-6.051.900	-6.054.000	-6.232.161	-6.301.006
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-6.091.900	0	40.000	-6.051.900	-6.054.000	-6.232.161	-6.301.006
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.091.900	0	40.000	-6.051.900	-6.054.000	-6.232.161	-6.301.006
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	80.000	0	80.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	80.000	0	80.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	80.000	30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.141.900	0	120.000	-6.021.900	-6.054.000	-6.232.161	-6.301.006
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-55,97	0,00	0,37	-55,60	-55,71	-57,40	-58,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	3.852.629,90	505.788,62	0,00	4.358.418,52	2.792.629,90	1.732.629,90	1.022.629,90
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	3,71	0,00	0,09	3,62	3,69	3,79	3,83
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,07	0,00	0,00	16,07	16,10	16,11	16,14
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	166.000,00	204.000,00	227.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" und Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Die Parkplatzbewirtschaftung der BIMA/SGD-Parkplätze geht vom Kernhaushalt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb über. Entsprechende Parkplatzmieten (-180.000 €) und Aufwendungen zur Unterhaltung (- 160.000 €) fallen im Produkt 5511 weg. Gleichzeitig wird eine feste Pacht von 60.000 € die der EB an den Kernhaushalt zu zahlen hat vereinbart.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	8.814.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		42.313,91	2.082.000,00	-7.686,09
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.662,82	2.284.000,00	93.662,82
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.790	0	12.790	12.790	12.790	13.150		69.762,47	1.100.000,00	55.102,47
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		65.006,44	65.000,00	65.006,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	62.790	0	62.790	62.790	62.790	63.150		270.745,64	14.345.000,00	206.085,64
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-241.671,58	-16.900.000,00	-141.671,58
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-241.671,58	-16.900.000,00	-141.671,58
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-37.210	25.580	62.790	-37.210	62.790	63.150	0	29.074,06	-2.555.000,00	64.414,06

Erläuterungen:

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann erst nach der herzustellenden Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. Die Baulücke Altengraben 13 / 13 a soll im laufenden Haushaltsjahr geschlossen werden, so dass mit den aus 2012 noch verfügbaren Haushaltsmitteln in Höhe von 734.420 € mit den baulichen Maßnahmen begonnen werden kann. Aufgrund dessen kann der Haushaltsansatz 2013 in Höhe von 100.000 € in den Etat 2014 umgeschichtet werden.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		271.571,89	270.000,00	271.571,89
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		271.571,89	270.000,00	271.571,89
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-765.309,12	-900.000,00	-765.309,12
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-765.309,12	-900.000,00	-765.309,12
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-493.737,23	-630.000,00	-493.737,23

Erläuterungen:

Es handelt sich um die neu geordneten Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße. Zur Begleichung von Schlussrechnungen der bauausführenden Firma und den daraus resultierenden Ingenieurleistungen wurden im laufenden Haushaltsjahr bereits zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von 30.000 € bewilligt.

Daneben sind aus 2012 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 132.350 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	373.500	0	0		18.708,98	700.000,00	18.708,98
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	300.000	0	300.000	373.500	0	0		18.708,98	700.000,00	18.708,98
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0,00	-898.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-5.606,77	-413.000,00	-5.606,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	-5.606,77	-1.311.000,00	-5.606,77
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-149.000	0	-149.000	-75.500	0	0	0	13.102,21	-611.000,00	13.102,21

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 0, neu = 449.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

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.
Mit der Aufsichtsbehörde wurden die Verfahrensschritte abgestimmt (Eigentümersanierungsvertrag erarbeiten, Schadstoffbegutachtung durchführen). Ergänzend wird das mit der Kirchengemeinde zu entwickelnde Nutzungskonzept dann in ein entsprechendes Vertragswerk einfließen.

Zur Umsetzung des Gesamtprojektes wurde im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 449.000 € eingeplant.

Für die Durchführung von Planungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2012 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 26.540 € nach 2013 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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	-320.000	0	320.000	0	0		1.036.135,49	981.570,00	956.135,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	320.000	-320.000	0	320.000	0	0		1.036.135,49	981.570,00	956.135,49
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-2.249.151,51	-2.400.000,00	-2.149.151,51
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-2.249.151,51	-2.400.000,00	-2.149.151,51
	darunter: mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-1.213.016,02	-1.418.430,00	-1.193.016,02

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 0, neu = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Haushaltsvermerk:

Die Freigabe von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

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

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016				

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein ist als letztes Vorhaben der Restausbau der Hofstr. durchzuführen. Da das Sanierungsverfahren "Ehrenbreitstein" nach ministerieller Vorgabe bis Ende 2013 abgeschlossen und endgerechnet werden muss, wird versucht, für den Restausbau eine Fristverlängerung zu erreichen. Denn aufgrund der Baulücke "Dähler Eck" und den daraus resultierenden langwierigen Verhandlungen mit dem Investor war bislang der Restausbau nicht umsetzbar. Der Straßenausbau ist abhängig von dem neuen Gebäudekomplex, da die Baustelle für das Gebäude von der Hofstr. angedient und eingerichtet werden muss.

Zur termingerechten Umsetzung des Projektes wurden bereits die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 122.880 € nach 2013 übertragen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 wird nunmehr der kassenwirksame Mittelbedarf aktualisiert und in den Etat 2014 umgeschichtet sowie zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altflöhrtor Fußgängerzone P611038000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	642.060	0	0		0,00	842.060,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	785.500	0	0		0,00	785.500,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	200.000	0	200.000	1.427.560	0	0		0,00	1.627.560,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-859.250	0	-859.250	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.870.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-859.250	0	-859.250	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.870.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-659.250	0	-659.250	-572.440	0	0	0	0,00	-1.242.440,00	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 hergestellt. Seit 2011 wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die

Investitionsübersicht										
Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016				

jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte dargestellt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt 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.

Der Fördergeber beabsichtigt, die Anschlussmaßnahme über das neue Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" abzuwickeln. Das formelle Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Das "Forum Confluentes" ist im Teilhaushalt 4 unter der Projekt-Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q620000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Global Geoinformation Q6200000000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	38.000	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000	0	-29.171,93	0,00	-29.171,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-25.000	38.000	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000	0	-29.171,93	0,00	-29.171,93
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-25.000	38.000	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000	0	-29.171,93	0,00	-29.171,93

Erläuterungen:

Für die bisher veranschlagte Beschaffungsmaßnahme eines Messbusses (25.000 €) wird eine Aufstockung der Mittel um 13.000 € erforderlich. Der Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges ist auf dem Markt nicht realisierbar. Ferner wird die Ersatzbeschaffung eines GPS-Messsystems (Produktzuordnung 5112 "Geoinformation") mit Kosten in Höhe von rd. 25.000 € notwendig, um die Anforderung der Landesvermessungsverwaltung zur Durchführung der vermessungstechnischen Arbeiten auf der Grundlage neuer Verfahren bei Liegenschaftsvermessungen erfüllen zu können.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0		37.603,15	0,00	22.603,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	2.500	2.500	0	0	0		37.604,15	0,00	22.604,15
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	2.500	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000	0	-148.175,40	0,00	-133.175,40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.000	2.500	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000	0	-148.175,40	0,00	-133.175,40
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-3.000	0	-3.000	-16.500	-3.000	-3.000	0	-110.571,25	0,00	-110.571,25

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen in Höhe von 2.500 € sind zweckgebunden für Abschlussmaßnahmen beim Waldspielplatz "Mäusohl" einschl. Absicherung einer Holzschaukel. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Kosten für die Sanierung der Waldspielplätze werden dem Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" zugeordnet.
In Bezug auf den bisherigen Haushaltsansatz 2013 wurden 3.000 € für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände im Forstbereich bereitgestellt.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P621006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)												
Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000												
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	334.700	-334.700	0	334.700	0	0			0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	334.700	-334.700	0	334.700	0	0			0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	334.700	-334.700	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 werden entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erwartet. Es muss jedoch weiterhin das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43 abgewartet werden, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2013 eine Umschichtung in das Haushaltsjahr 2014 vorgenommen wurde.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	111.300	-111.300	0	0	0	0		479.279,49	482.000,00	81.029,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	398.250	398.250	111.300	0	0		0,00	510.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	111.300	286.950	398.250	111.300	0	0		479.279,49	992.000,00	81.029,49
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-385.000	-385.000	0	-370.000	0	0	0	-5.000,00	-460.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-385.000	-385.000	0	-370.000	0	0	0	-5.000,00	-460.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-273.700	124.550	398.250	-258.700	0	0	0	474.279,49	532.000,00	81.029,49

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 70.000 €, neu = 370.000 € 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 muss die in 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung auf insgesamt 370.000 € aufgestockt werden. Diese beinhaltet die städtischen Kostenanteile für die Varazdinstr. und die Entwässerung. Ferner sind für 2014 Mittel in Höhe von 70.000 € für die Grünfläche zum artenschutzspez. Ausgleich eingeplant. Ergänzend sind im Teilhaushalt 06 für 2014 Mittel in Höhe von 110.000 € für die Herstellung des Spielplatzes vorgesehen.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken an den Investor werden hohe Erlöse erzielt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken können erst dann realisiert werden, wenn die Varazdinstr. fertig gestellt ist. Es

Investitionsübersicht									
Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)									
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000									

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

erfolgt daher im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine teilweise Umschichtung der Einzahlungen nach 2014.

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

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		141.972,87	167.920,00	141.972,87
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	490.000	260.000	750.000	490.000	490.000	490.000		1.445.575,00	2.717.000,00	955.575,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	490.000	260.000	750.000	490.000	490.000	490.000		1.587.547,87	2.884.920,00	1.097.547,87
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-25.800,00	-33.000,00	-800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-25.800,00	-33.000,00	-800,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	490.000	260.000	750.000	490.000	490.000	490.000	0	1.561.747,87	2.851.920,00	1.096.747,87

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen. Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" standen zum Jahresbeginn noch insgesamt 77 Baugrundstücke zum Verkauf offen. Davon sind haushalterisch jährlich sieben zu veräußernde Baugrundstücke eingeplant worden. Darüber hinaus sind im laufenden Haushaltsjahr weitere Baugrundstücke veräußert worden, so dass der Einnahmeansatz im Nachtragshaushaltsplan 2013 auf insgesamt 750.000 € aufgestockt werden kann. Die Erlöse aus den noch zu veräußernden Baugrundstücken werden dem Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement zugeordnet.

Zur besseren Vermarktung von restlichen 6 Garagengrundstücken wurden 25.000 € für die Herstellung dieser Garagenhofflächen nach 2013 übertragen. Beim späteren Verkauf der Garagengrundstücke ist vorgesehen, die v.g. Herstellungskosten mit geltend zu machen.

Investitionsübersicht												
Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)												
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000												
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	500.000	656.900	1.156.900	500.000	700.000	600.000			300.000,00	4.425.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	500.000	656.900	1.156.900	500.000	700.000	600.000			300.000,00	4.425.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-20.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-20.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	500.000	656.900	1.156.900	500.000	700.000	590.000	-10.000	-10.000	300.000,00	4.405.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls" 31 Wohnbaugrundstücke, 7 Garagengrundstücke und 1 Grundstück im Mischgebiet. Für den Haushalt 2013 wurde die Veräußerung von 5 Wohnbaugrundstücken und 1 Garagengrundstück sowie für die Folgejahre jährlich 5 - 8 Wohnbau- und Garagengrundstücke eingeplant. Im laufenden Haushaltsjahr konnten zusätzliche Baugrundstücke veräußert werden, die zu einer Aufstockung des Einnahmeansatzes im Nachtragshaushaltsplan 2013 auf insgesamt rd. 1,15 Mio. € führen.

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 P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)													
Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000													
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	2013	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	11.560	11.510	23.070	0	0	0	0			11.510,00	23.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	11.560	11.510	23.070	0	0	0	0			11.510,00	23.120,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.800	0	-108.800	0	0	0	0		0	-2.500,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-108.800	0	-108.800	0	0	0	0		0	-2.500,00	-110.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-97.240	-11.510	-85.730	0	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 €. Ferner sind 3.000 € Vermessungskosten erforderlich.
Zurzeit wird mit einem Interessenten über den Grundstückserwerb verhandelt. Der Einnahmeansatz wird im Nachtrag 2013 auf rd. 23.000 € aufgestockt.

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 Q650001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Wohnungsbauförderung Q650001000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	68.950	-12.810	56.140	57.680	59.280	60.930		951.389,56	0,00	740.679,56
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	68.950	-12.810	56.140	57.680	59.280	60.930		951.389,56	0,00	740.679,56
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-552,90	0,00	-552,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-552,90	0,00	-552,90
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	68.950	-12.810	56.140	57.680	59.280	60.930	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. Ende 2012 wurden teilweise Darlehen in einer Summe zurückgezahlt, die sich nun auf die laufenden Einzahlungen vermindern auswirken.

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 Q6600000000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-381.492,42	0,00	-381.492,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-381.492,42	0,00	-381.492,42
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-381.492,42	0,00	-381.492,42

Erläuterungen:

Zur dringenden Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten wurden im laufenden Haushaltsjahr außerplanmäßige Mittel in Höhe von 25.000 € bewilligt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	180.000	200.000	20.000	20.000	20.000		276.144,12	0,00	256.144,12
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	20.000	180.000	200.000	20.000	20.000	20.000		276.144,12	0,00	256.144,12
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-77,50	0,00	-77,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-77,50	0,00	-77,50
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	20.000	180.000	200.000	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".

Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips ist im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Anpassung des Haushaltsansatzes vorzunehmen.

Investitionsübersicht											
Maßnahme Q660023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Gabionenwand Blindtal Q660023000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Bau einer Gabionenwand im Blindtal, die über den Investitionshaushalt abzuwickeln ist. Die Mittel wurden bislang im konsumtiven Haushalt veranschlagt.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Stadtmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	-250.000	0	250.000	0	0		41.535,43	257.000,00	41.535,43
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	250.000	-250.000	0	250.000	0	0		41.535,43	257.000,00	41.535,43
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	-250.000	0	-660.000	0	0		-19.203,18	-730.000,00	-19.203,18
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-250.000	-250.000	0	-660.000	0	0		-19.203,18	-730.000,00	-19.203,18
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-410.000	0	0		22.332,25	-473.000,00	22.332,25

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 410.000 €, neu = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat bislang der Mittelfreigabe nicht zugestimmt. Die Umsetzung des Projektes wird überprüft. Aus diesem Grund wird der erforderliche Finanzbedarf nach 2014 umgeschichtet. Die in 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 auf 150.000 € zurückgeführt werden. Es ist vorgesehen, Ausbaubeiträge zu erheben.

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.750	25.750	0	0	0		144.500,00	150.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		491.904,84	0,00	491.904,84
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	25.750	25.750	0	0	0		636.404,84	150.000,00	491.904,84
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		-2.512.043,26	-2.540.000,00	-2.512.043,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	25.750	25.750	0	0	0		-1.875.638,42	-2.390.000,00	-2.020.138,42

Erläuterungen:

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

Zur Restabwicklung des Projektes wurden aus 2012 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.240 € nach 2013 übertragen.

Aus der Abrechnung von Leistungen der Vorjahre können im Nachtragshaushaltsplan 2013 noch Landesfördermittel in Höhe von 25.000 € eingeplant werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	35.000	35.000	850.000	400.000	0		1.500.000,00	3.100.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	35.000	35.000	850.000	400.000	0		1.500.000,00	3.100.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-540.000	0	-540.000	-600.000	-630.000	0	0	-2.078.163,16	-4.300.000,00	-298.163,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-540.000	0	-540.000	-600.000	-630.000	0	0	-2.078.163,16	-4.300.000,00	-298.163,16
	darunter: mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-540.000	-35.000	-505.000	250.000	-230.000	0	0	-578.163,16	-1.200.000,00	-298.163,16

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 0 €, neu = 1.230.000 € mit Kassenwirksamkeit in Höhe von 600.000 € in 2014 und 630.000 € in 2015

Haushaltsvermerk:
Von den im Haushaltsansatz 2013 veranschlagten Haushaltsmitteln von 540.000 € ist ein Teilbetrag von 30.000 € zweckgebunden für die Planung des 3. und 4. Bauabschnitts.

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 Endaufsertigung der Stichstraßen sind noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 947.470 € verfügbar.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 können im laufenden Haushaltsjahr noch rd. 35.000 € erzielt werden, so dass im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine entsprechende Veranschlagung vorgenommen wurde.

Damit die Umsetzung des 3. und 4.Bauabschnitts forciert werden kann, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 31.10.2013 anlässlich der Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2013 beschlossen, von den Haushaltsansatz 2013 für Planungen des 3. und 4. Bauabschnitts 30.000 € zweckzubinden und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,23 Mio. € zu veranschlagen. Die Gesamtkosten für diese Bauabschnitte verbleiben unverändert 1,26 Mio. €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000.000		0,00	19.200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	4.000.000		0,00	19.200.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-600.000	0	-800.000	-100.000	-9.000.000	-27.300.000	-534.177,54	-38.300.000,00	-264.177,54
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-600.000	-600.000	0	-800.000	-100.000	-9.000.000	-27.300.000	-534.177,54	-38.300.000,00	-264.177,54
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-600.000	-600.000	0	-800.000	-100.000	-5.000.000	-27.300.000	-534.177,54	-19.100.000,00	-264.177,54

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis 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 Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

würde. Zunächst ist die Herstellung der Balduinbrücke und die Erneuerung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9 vorgesehen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 erfolgt auch unter Einbeziehung des Kassenwirksamkeitsprinzips eine umfassende Aktualisierung des Finanzbedarfes. Die derzeitigen Gesamtausgaben wurden mit rd. 38,3 Mio. € ermittelt. Im laufenden Haushaltsjahr sind noch aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 1 Mio. € verfügbar.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	25.000	45.000	20.000	20.000	20.000		256.906,26	1.199.000,00	236.906,26
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		776.151,43	703.000,00	776.151,43
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	20.000	25.000	45.000	20.000	20.000	20.000		1.033.057,69	1.902.000,00	1.013.057,69
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	0	-500.000	-500.000	-20.000	-20.000	0	-590.879,86	-6.864.340,00	-280.879,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-500.000	0	-500.000	-500.000	-20.000	-20.000	0	-590.879,86	-6.864.340,00	-280.879,86
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-480.000	-25.000	-455.000	-480.000	0	0	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"). 316.080 € Auszahlungsermächtigungen wurden von 2012 in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren alle Stichstraßen mit den geplanten Parkbuchten auszubauen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 erfolgt eine Anpassung des Haushaltsansatzes für Einzahlungen aus Beiträgen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 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 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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.500	6.500	0	0	0		588.412,32	590.000,00	588.412,32
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	6.500	6.500	0	0	0		588.412,32	590.000,00	588.412,32
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.108.661,33	-2.110.000,00	-1.948.661,33
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-2.108.661,33	-2.110.000,00	-1.948.661,33
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	6.500	6.500	0	0	0	0	-1.520.249,01	-1.520.000,00	-1.360.249,01

Erläuterungen:

Es können noch geringfügige Ausbaubeiträge erhoben werden.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	150.000	0		0,00	350.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	200.000	150.000	0		0,00	350.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0	0	-964,00	-750.000,00	-964,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-150.000	-100.000	-50.000	-600.000	-50.000	0	0	-964,00	-750.000,00	-964,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-150.000	-100.000	-50.000	-400.000	100.000	0	0	-964,00	-400.000,00	-964,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 unverändert = 500.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Freigabe von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.
Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 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. Im Nachtragshaushaltsplan 2013 wurde der Mittelbedarf 2013 ff. aktualisiert. Ergänzend sind in 2013 noch übertragene Planungsmittel aus 2012 in Höhe von 48.790 € verfügbar.

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		259.996,93	260.000,00	259.996,93
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		259.996,93	260.000,00	259.996,93
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-1.140.045,26	-1.151.000,00	-1.130.045,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-1.140.045,26	-1.151.000,00	-1.130.045,26
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-880.048,33	-891.000,00	-870.048,33

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist grundsätzlich abgeschlossen. Für die Restabwicklung werden im laufenden Haushaltsjahr noch rd. 2.000 € benötigt.

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

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	-600.000	0	600.000	385.000	0		0,00	985.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	-200.000	0	200.000	0	0		0,00	200.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	800.000	-800.000	0	800.000	385.000	0		0,00	1.185.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-300.000	0	0	-114.484,20	-2.150.000,00	-14.484,20
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-300.000	0	0	-114.484,20	-2.150.000,00	-14.484,20
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-800.000	-800.000	0	-800.000	85.000	0	0	-114.484,20	-965.000,00	-14.484,20

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 0, neu = 1.600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege. Die Umsetzung des Projektes erfolgt im Wesentlichen erst ab 2014 (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes verzögert sich weiterhin insbesondere wegen den fehlenden Rückbaugenehmigungen der vorhandenen Bahnquerungen und der Planfeststellung für die neue Bahnquerung der Stadwerke.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Straße/August-Horch-Straße P661037000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600.000 € eingeplant.

In 2013 sind ergänzend zum Haushaltsansatz 2013 aus 2012 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 220.700 € verfügbar.

Die im Haushalt eingeplanten Ausbaubeiträge können nur für Teilbereiche, z.B. die Gehwege und Parkplätze erhoben werden.

Auf der Aufwandseite müssen für die Begrünung entsprechende Mittel im Ergebnishaushalt 2013/14 eingeplant werden.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.150	-3.150	0	0	0	0	-316.941,99	-1.752.000,00	-303.941,99
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-3.150	-3.150	0	0	0	0	-316.941,99	-1.752.000,00	-303.941,99
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-3.150	-3.150	0	0	0	0	354.166,01	-752.000,00	367.166,01

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Zur Restabwicklung von Grunderwerbsangelegenheiten wurden im laufenden Haushaltsjahr noch Mittel in Höhe von 3.150 € zusätzlich bereitgestellt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bushaltestellen Fähr Lay und Mostertplatz P661046000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.090	81.090	0	0	0		0,00	81.100,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	81.090	81.090	0	0	0		0,00	81.100,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-48.387,16	-146.000,00	-18.387,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-48.387,16	-146.000,00	-18.387,16
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	81.090	81.090	0	0	0	0	-48.387,16	-64.900,00	-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 2012/13, so dass die in 2012 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 36.090 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen wurden.

Zur Umsetzung des Vorhabens wurden Landesfördermittel bewilligt. Aus der Abrechnung in 2013 ergaben sich Einzahlungen, die im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 planmäßig ausgewiesen werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 34,01 €

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	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	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.500.000	0	1.500.000	1.800.000	0	0		1.000.000,00	6.550.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	0	-100.000	-2.900.000	-4.215.321,60	-9.695.880,00	-4.215.321,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	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. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	1.400.000	100.000	1.500.000	-1.700.000	0	-100.000	-2.900.000	-3.215.321,60	-3.145.880,00	-4.215.321,60

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 = unverändert 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, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Verpflichtungsermächtigungen.

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Einbeziehung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Die Erneuerung der Vorlandbrücke ist ab 2013 vorgesehen. Hierfür wurde im Etat 2013 ein selbständiges Projekt P661137 angelegt. Zunächst ist auch die Balduinbrücke herzustellen.

Der Haushaltsansatz 2013 wurde in Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtragshaushaltsplan 2013 auf 0 € reduziert. Davon unberührt sind die in 2013 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres in Höhe von 300.000 €.

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: Ortskernentlastung Bubenheim P661051000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-73.521,87	-1.450.000,00	-23.521,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-73.521,87	-1.450.000,00	-23.521,87
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	-73.521,87	-1.450.000,00	-23.521,87

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher = 100.000 € neu = 0 €

Neben der v.g. Verpflichtungsermächtigung werden auch die bisher veranschlagten Haushaltsmittel für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 in Höhe von insgesamt 1.450.000 € zurückgeführt.

Es bleibt abzuwarten, ob ein Investor das Projekt umsetzen kann.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661056000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9 P661056000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	404.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	404.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.329,49	-505.000,00	-4.329,49
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.329,49	-505.000,00	-4.329,49
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-4.329,49	-101.000,00	-4.329,49

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, das Projekt im Zusammenhang mit der Ortskernentlastungsstraße Bubenheim durch einen Investor umzusetzen. Denn unterhalb der Ortslage kreuzt die Trasse der Ortskernentlastungsstr. die geplante Offenlegung des Bubenheimer Baches.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.500	-1.384.500	400.000	2.710.000	535.000	0		2.565.352,36	6.104.000,00	1.595.352,36
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.784.500	-1.384.500	400.000	2.710.000	535.000	0		2.565.352,36	6.104.000,00	1.595.352,36
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.180.000	-1.000.000	-1.180.000	-3.655.000	-595.000	0	0	-7.011.637,32	-11.790.000,00	-3.976.637,32
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.180.000	-1.000.000	-1.180.000	-3.655.000	-595.000	0	0	-7.011.637,32	-11.790.000,00	-3.976.637,32
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-395.500	384.500	-780.000	-945.000	-60.000	0	0	-4.446.284,96	-5.686.000,00	-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

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

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.

Der Bau des Pumpwerkes "An der Bleich" und die Sanierung "Deich" erfolgen erst 2014/15, so dass sich hieraus erhebliche Umschichtungen des aktuellen Finanzbedarfes insbesondere nach 2014 ergeben. Die haushalterische Umsetzung erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013. Ferner sind aus dem Haushaltsvorjahr noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 2 Mio. € verfügbar.

Im Rahmen des Nachtrages werden auch die Gesamtbeträge der Einzahlungen (von 5,2 Mio. € auf 5,6 Mio. €) und Auszahlungen (von 11,4 Mio. € auf 11,79 Mio. €) aktualisiert.
 Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	-471.000	54.000	525.000	0	0		0,00	569.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	525.000	-471.000	54.000	525.000	0	0		0,00	569.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-820.000	-760.000	-60.000	-760.000	0	0	0	-17.681,00	-825.000,00	-17.681,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-820.000	-760.000	-60.000	-760.000	0	0	0	-17.681,00	-825.000,00	-17.681,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-295.000	-289.000	-6.000	-235.000	0	0	0	-17.681,00	-256.000,00	-17.681,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2013 bisher = 0, neu = 760.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen 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.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 Umsetzung der Maßnahme (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Zurzeit wird noch mit einer Grundstückseigentümerin über eine Änderung der Bachtrassenführung verhandelt. Alsdann ist eine Planänderung durchzuführen, so dass mit einem Baubeginn im Wesentlichen frühestens 2014 zu rechnen ist.

In Anlehnung an das Kassenwirksamkeitsprinzip wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 wesentliche Haushaltspositionen nach 2014 umgeschichtet.

Damit jedoch nach Sachlage zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, wurde über den Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant.

Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-3.330.251,89	-3.780.000,00	-3.270.251,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-3.330.251,89	-3.780.000,00	-3.270.251,89
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-3.330.251,89	-3.780.000,00	-3.270.251,89

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen.
Nach Prüfung von Schlussrechnungen werden jedoch noch Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € benötigt (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 367.239,92 €

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-150.000	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-200.000	-150.000	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-200.000	-150.000	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0,00	-1.450.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 1.250.000 €, neu = 1.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 = 1.000.000 € und in 2015 = 400.000 €.

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 Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

gravierende bauliche Mängel auf, so dass ein dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung und Vergrößerung der Verrohrung besteht. In 2013 sind noch Ingenieurarbeiten im Planungsbereich und zur Bauvorbereitung durchzuführen, so dass mit dem Bau erst in 2014 begonnen werden kann.

Der für die Umsetzung des Projektes erforderliche Finanzbedarf einschl. Verpflichtungsermächtigungen werden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 aktualisiert.

Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	0	0		0,00	4.800.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	0	0		0,00	4.800.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0	-870.946,86	-8.818.000,00	-70.946,86
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-5.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0	-870.946,86	-8.818.000,00	-70.946,86
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-870.946,86	-4.018.000,00	-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".

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

Durch ein günstiges Submissionsergebnis konnten die Kosten um rd. 1.000.000 € reduziert werden. Ferner berücksichtigen die im Nachtragshaushaltsplan 2013 als Raten ausgewiesenen aktualisierten Haushaltspositionen auch 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.

Ferner werden auf der Aufwandseite konsumtive Mittel im Ergebnishaushalt erforderlich.

Zur Umsetzung des Projektes wurden aus dem Haushaltsjahr 2012 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 818.270 € nach 2013 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Mittelstr. P661081000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		4.442,37	4.440,00	4.442,37
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		4.442,37	4.440,00	4.442,37
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.520	-1.520	0	0	0	0	-40,00	-15.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-1.520	-1.520	0	0	0	0	-40,00	-15.000,00	-40,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-1.520	-1.520	0	0	0	0	4.402,37	-10.560,00	4.402,37

Erläuterungen:

Geringfügiger Finanzbedarf im Projekt nach einer Umbuchung innerhalb des Teilhaushaltes 10.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	28.000	28.000	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-62.954,85	-56.000,00	-60.954,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-62.954,85	-56.000,00	-60.954,85
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	28.000	28.000	0	0	0	0	-62.954,85	-28.000,00	-60.954,85

Erläuterungen:

Nach Abrechnung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden noch Einzahlungen aus Beiträgen fällig.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	2.025.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	2.025.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-20.859,00	-2.400.000,00	-859,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-20.859,00	-2.400.000,00	-859,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-20.859,00	-375.000,00	-859,00

Erläuterungen:

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln kann im Hinblick auf die von einem Investor vorgesehene Umsetzung der Ortskernentlastungsstraße Bubenheim entfallen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	145.000	400.000	70.000		0,00	615.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	145.000	400.000	70.000		0,00	615.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-390.000	-870.000	-190.000	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	-390.000	-870.000	-190.000	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-245.000	-470.000	-120.000	0	0,00	-835.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher = 0 neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Zur Umsetzung des Gesamtprojektes ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbaulasträger Land Rhld. -Pflz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Bei den Mittelveranschlagungen handelt es sich um die Stadtanteile für Planung und Bauleistungen.

Die im Nachtrag veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird für Planungsleistungen benötigt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 Refinanzierung des Stadtanteiles ist ein Zuwendungsantrag auf Landesfördermittel zu stellen. Es bleibt abzuwarten, ob im Landeshaushalt Mittel verfügbar sind.

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	675.000	200.000		0,00	1.075.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	200.000	675.000	200.000		0,00	1.075.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-480.000	-1.440.000	-480.000	0	0,00	-2.400.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	-480.000	-1.440.000	-480.000	0	0,00	-2.400.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	-280.000	-765.000	-280.000	0	0,00	-1.325.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher = 0 neu = 80.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

Die Mittel werden für die Entwurfsplanung der Straße und die anschließende Baumaßnahme eingeplant. Es handelt sich dabei um die Verbindung der L 52 neu ab der Bahnlinie (Lückenschluss zur B 416), die in der Baulast der Stadt Koblenz liegt.

Die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird für die Planung benötigt.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen. Es bleibt abzuwarten, ob im Landeshaushalt Mittel verfügbar sind.

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.000	-63.000	0	63.000	0	0		0,00	63.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	63.000	-63.000	0	63.000	0	0		0,00	63.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0,00	-330.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0,00	-330.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-237.000	-237.000	0	-237.000	0	0	0	0,00	-267.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher = 0 neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet (s. Deckungsvermerk bei P661002).

Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Eine aufsichtsbehördliche Mittelfreigabe liegt aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes nicht vor. Der voraussichtliche Baubeginn erfolgt in 2014.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 wurden nunmehr die Haushaltsansätze zurückgeführt bzw. der Finanzbedarf nach 2014 verschoben.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-26.000	-54.000	0	0	0	0	0,00	-54.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-80.000	-26.000	-54.000	0	0	0	0	0,00	-54.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-80.000	-26.000	-54.000	0	0	0	0	0,00	-54.000,00	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. Die Kosten reduzieren sich. 26.000 € wurden zur Deckung von außerplanmäßigen Auszahlungen beim Projekt P661141 herangezogen.
(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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	600.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	600.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	-100.000	-10.000	-110.000	-10.000	-20.000	-1.530.000	-60.000,00	-1.730.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-110.000	-100.000	-10.000	-110.000	-10.000	-20.000	-1.530.000	-60.000,00	-1.730.000,00	0,00
	darunter: mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-110.000	-100.000	-10.000	-110.000	-10.000	-20.000	-1.530.000	-60.000,00	-1.130.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2013 bisher = 0 neu = 110.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

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, P661099, P661123 bis P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 beiden Brückenbauwerke Saarplatzüberflieger wurden im Juli 2009 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und müssen nunmehr in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden.

Der Finanzbedarf des Projektes wurde unter Einbeziehung noch verfügbarer Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 60.000 € im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 angepasst. Es wird nunmehr die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 € erforderlich.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-80.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-80.000	-80.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
	darunter: mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-80.000	-80.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 0, neu = 80.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014

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 P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 Brücke über die Bahn in der Beckenkampstraße wurde im November 2010 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Die Brücke ist derzeit für Fahrzeuge über 3,0 to Gesamtgewicht gesperrt. Die in 2013 veranschlagten Auszahlungsmittel für die Bauwerksplanung werden erst 2014 kassenwirksam, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 anstelle kassenwirksamer Mittel eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € erforderlich wird.

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 P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücke P661126000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-594.000	-200.000,00	-1.774.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-594.000	-200.000,00	-1.774.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000	-280.000	-594.000	-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

Investitionsübersicht										
Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücke P661126000										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet

durchschnittlichen Kosten von je 70.000 € zu erneuern.

Der für 2013 erforderliche Finanzbedarf kann unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 auf 140.000 € zurückgeführt werden. Ferner sind aus dem Haushaltsvorjahr 2012 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 263.000 € verfügbar.

Eine Landesförderung kann nur erfolgen, wenn die förderfähigen Kosten je Brücke über 75.000 € liegen. Dies wird verwaltungsseitig in jeden Einzelfall geprüft.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	2.000.000	4.500.000		0,00	6.500.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	2.000.000	4.500.000		0,00	6.500.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0,00	-13.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0,00	-13.000.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-500.000	0	-500.000	-5.000.000	-4.500.000	4.500.000	0	0,00	-6.500.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2013 bisher = 12.000.000 €, neu = 11.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 = 5.000.000 € und in 2015 = 6.000.000 €

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.

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)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 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 haushaltsmäßige Abwicklung der Vorlandbrücke war bisher über die Projekt-Nr. P661049 "Sanierung Europabrücke" vorgesehen. Aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit erfolgt die Projektabwicklung über eine selbständige Haushaltsposition. Kostenanteile in Höhe von rd. 1 Mio. € des abzureißenden Brückenbauwerkes sind als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzuwickeln.

Die Aktualisierung des Finanzbedarfes erfolgt nunmehr im Nachtragshaushaltsplan 2013.

Damit nach Vorlage des Bewilligungsbescheides auf Fördermittel zügig mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.000.000 € erforderlich.

Mit dem kassenwirksamen Eingang der Landesfördermittel wird erst in den Finanzplanungs Jahren 2015/16 gerechnet.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P661141000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Auffahrt Mainzer Str./Pfaffendorfer Brücke P661141000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Rückforderung von Landesfördermitteln nach der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises, die im laufenden Haushaltsjahr bereits außerplanmäßig bewilligt wurden.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P6ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P6ZZ06000											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	107.000	107.000	0	0	0		107.000,00	107.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	107.000	107.000	0	0	0		107.000,00	107.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	107.000	107.000	0	0	0	0	107.000,00	107.000,00	0,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach geklärter Rechtslage.

Investitionsübersicht											
Maßnahme P66ZZ33000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)											
Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfäffendorfer Höhe P66ZZ33000											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz 2013	Mehr / Weniger 2013	neuer Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.500	3.500	0	0	0		7.252,02	0,00	7.252,02
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	3.500	3.500	0	0	0		7.252,02	0,00	7.252,02
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	3.500	3.500	0	0	0	0	7.252,02	0,00	7.252,02

Erläuterungen:

Es handelt sich um geringfügige Einzahlungen auf der Grundlage der endgültigen Beitragsabrechnung.

Investitionsübersicht										
Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)										
Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000										

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0		0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	80.000	80.000	0	0	0		0,00	90.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-178.765,63	-169.920,00	-178.765,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0	-178.765,63	-169.920,00	-178.765,63
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-178.765,63	-79.920,00	-178.765,63

Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens (Produkt 5511 "Öffentliches Grün"). In 2013 erfolgt die Abrechnung der von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bewilligten Fördermittel.

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

Nachtragshaushalt Jahr 2013
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	172.160.300	21.971.000	0	194.131.300	194.665,5	200.855,5	206.855,5
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.975.500	1.457.908	0	14.433.408	11.443,4	14.086,5	14.086,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	250.000	0	250.000	0	250,0	250,0	250,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80,6	80,6	80,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	185.466.400	23.178.908	0	208.645.308	206.439,5	215.272,6	221.272,6
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.827.835	3.702.650	0	-25.530.485	-25.694,7	-26.269,4	-27.513,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.737.915	371.050	0	-2.108.965	-1.381,0	-1.381,0	-1.381,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.565.750	4.073.700	0	-27.639.450	-27.075,8	-27.650,4	-28.894,4
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	161.900.650	19.105.208	0	181.005.858	79.363,7	87.622,1	192.378,2
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	9.565.200	2.481.650	0	12.046.850	7.077,8	7.442,1	8.264,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-17.036.000	0	1.683.120	-15.352.880	-16.499,5	-17.547,3	-18.862,6
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-7.470.800	0	4.164.770	-3.306.030	-9.421,7	-10.105,2	-10.598,3
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	154.429.850	23.269.978	0	177.699.828	69.942,0	77.516,9	181.779,9
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	154.429.850	23.269.978	0	177.699.828	69.942,0	77.516,9	181.779,9
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	154.429.850	23.269.978	0	177.699.828	69.942,0	77.516,9	181.779,9

Nachtragshaushalt1 2013
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.385.800	23.178.908	0	208.564.708	206.359	215.192	221.192
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.015.750	4.073.700	0	-27.089.450	-26.526	-27.100	-28.344
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.370.050	19.105.208	0	181.475.258	179.833	188.092	192.848
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.565.100	2.481.650	0	12.046.750	7.078	7.442	8.264
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.036.000	0	1.939.020	-15.096.980	-16.500	-17.915	-19.167
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.470.900	4.420.670	0	-3.050.230	-9.422	-10.473	-10.903
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	154.899.150	23.525.878	0	178.425.028	170.411	177.619	181.945
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	154.899.150	23.525.878	0	178.425.028	170.411	177.619	181.945
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	154.899.150	23.525.878	0	178.425.028	170.411	177.619	181.945
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2013**Finanzhaushalt / Finanzrechnung****Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2014 TEuro	2015 TEuro	2016 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	154.899.150	23.525.878	0	178.425.028	170.411	177.619	181.945

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.160.300	21.971.000	0	194.131.300	194.665.500	200.855.500	206.855.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.975.500	1.457.908	0	14.433.408	11.443.393	14.086.493	14.086.493
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.385.800	23.178.908	0	208.564.708	206.358.893	215.191.993	221.191.993
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.698.000	3.663.600	0	-25.361.600	-25.564.900	-26.139.600	-27.383.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.198.000	3.663.600	0	-25.861.600	-26.064.900	-26.639.600	-27.883.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	163.187.800	19.515.308	0	182.703.108	180.293.993	188.552.393	193.308.493
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	163.187.800	19.515.308	0	182.703.108	180.293.993	188.552.393	193.308.493
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	163.187.800	19.515.308	0	182.703.108	180.293.993	188.552.393	193.308.493
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	163.187.800	19.515.308	0	182.703.108	180.293.993	188.552.393	193.308.493

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung								
Haushaltsjahr		2012	2012 Nachtr.	2013	2013 Nachtr.	2014	2015	2016
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Zeile 1	Grundsteuer B	18.390.000	18.390.000	18.739.000	19.000.000	19.300.000	19.700.000	20.000.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	100.500.000	97.000.000	98.800.000	120.000.000	117.800.000	120.900.000	123.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.559.000	35.559.000	40.584.000	40.584.000	42.800.000	45.200.000	47.500.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.907.900	7.907.900	8.129.300	8.129.300	8.400.000	8.600.000	8.900.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.732.400	3.732.400	3.702.500	3.702.500	3.760.000	3.850.000	3.950.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	369.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	60.000	120.000	230.000	120.000	120.000	120.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.920.000	4.920.000	4.974.000	4.974.000	6.666.385	6.666.385	6.666.385
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	8.160.000	5.955.780	4.141.000	5.670.800	1.759.000	3.662.100	3.662.100
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.808.500	1.480.360	1.539.000	1.467.100	696.500	1.436.500	1.436.500
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.328.482	2.321.500	2.321.500	2.321.508	2.321.508	2.321.508	2.321.508
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge		185.478.782	179.412.440	185.385.800	208.564.708	206.358.893	215.191.993	221.191.993
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.913.500	16.324.390	16.630.000	20.195.000	19.824.900	20.346.600	20.851.500
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligig Fonds Deutsche Einheit	507.000	507.000	483.000	483.000	460.000	553.000	557.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.302.500	4.302.500	4.585.000	4.683.600	5.280.000	5.240.000	5.975.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Aufwendungen		21.723.000	22.633.890	22.198.000	25.861.600	26.064.900	26.639.600	27.883.500
Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2013:								
		Haushaltsansatz	Veränderung	Haushaltsansatz				
		2013		Nachtrag 2013				
Zeile 1	Grundsteuer B	18.739.000	261.000	19.000.000				
Zeile 1	Gewerbesteuer	98.800.000	21.200.000	120.000.000				
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	400.000	2.000.000				
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	110.000	230.000				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	4.141.000	1.529.800	5.670.800				
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.539.000	-71.900	1.467.100				
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	8	2.321.508				
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	250.000	-250.000	0				
Summe Erträge:		127.510.500	23.178.908	150.689.408				
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.630.000	3.565.000	20.195.000				
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.585.000	98.600	4.683.600				
Summe Aufwendungen:		21.215.000	3.663.600	24.878.600				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.385.800	23.178.908	0	208.564.708	206.358.893	215.191.993	221.191.993
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.698.000	3.663.600	0	-25.361.600	-25.564.900	-26.139.600	-27.383.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	163.687.800	19.515.308	0	183.203.108	180.793.993	189.052.393	193.808.493
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	163.687.800	19.515.308	0	183.203.108	180.793.993	189.052.393	193.808.493
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	163.687.800	19.515.308	0	183.203.108	180.793.993	189.052.393	193.808.493
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	163.687.800	19.515.308	0	183.203.108	180.793.993	189.052.393	193.808.493
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.499,05	179,27	0,00	1.678,32	1.658,85	1.736,31	1.783,12
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	117.611.500,00	21.461.000,00	0,00	139.072.500,00	137.172.500,00	140.672.500,00	143.972.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.080,38	197,14	0,00	1.277,52	1.262,10	1.295,40	1.328,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":

Erträge Grundsteuer B:

Im Rahmen des Verständigungsverfahrens mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Haushalt 2013 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 21.06.2013 der Hebesatz der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 420 v.H. erhöht.

Unter Berücksichtigung dieses Beschlusses, der letzten regionalisierten Steuerschätzung und des Anordnungssolls wurde der zu erwartende Ertrag auf 19 Mio. Euro erhöht.

Erträge Gewerbesteuer:

Unter Berücksichtigung des Anordnungssolls und der letzten regionalisierten Steuerschätzung werden für das Haushaltsjahr 2013 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 120 Mio. Euro erwartet.

Erträge Vergnügungssteuer:

Die Anpassung der Ertragsposition um + 400.000 Euro ist zurückzuführen auf die in 2012 geänderte Vergnügungssteuersatzung (geänderte Berechnungsgrundlage). Zusätzlich ist festzuhalten, dass die Zahl der vergnügungssteuerpflichtigen Betriebe in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen ist.

Erträge Zweitwohnungssteuer:

Die positive Abweichung kann einerseits auf erhöhte Fallzahlen und andererseits auf die in 2013 durchzuführenden Restabwicklungen aus der Einführungsphase 2012 zurückgeführt werden.

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

Schlüsselzuweisung B2 und Investitionsschlüsselzuweisung:

Nachdem die Abrechnungen über die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes vorliegen, wird der

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
Haushaltsansatz entsprechend angepasst. Zudem ist bei den Erträgen aus der Schlüsselzuweisung B2 noch eine Sonderzuweisung im Rahmen der Einwohnerzählung "Zensus 2011" berücksichtigt (+ 1,9 Mio. Euro). Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds: Anpassung an den im Vertrag festgesetzten Wert. Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte": Fremdenverkehrsabgabe: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2012 die Aufhebung der Satzung sowie des Beschlusses zur Einführung einer Übernachtungssteuer vom 23.03.2012 beschlossen. Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen": Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Erhöhung des Haushaltsansatzes (siehe Zeile 1) ist eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich. Finanzausgleichsumlage: Nachdem die Abrechnungen seitens des Landes vorliegen, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.985.200	42.600	0	2.027.800	1.697.800	2.062.100	2.884.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-17.036.000	0	1.683.120	-15.352.880	-16.499.500	-17.547.300	-18.862.600
23 Finanzergebnis	-15.050.800	0	1.725.720	-13.325.080	-14.801.700	-15.485.200	-15.978.300
24 Ordentliches Ergebnis	-15.020.200	0	1.725.720	-13.294.480	-14.771.100	-15.454.600	-15.947.700
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.020.200	0	1.725.720	-13.294.480	-14.771.100	-15.454.600	-15.947.700
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.020.200	0	1.725.720	-13.294.480	-14.771.100	-15.454.600	-15.947.700

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.985.100	42.600	0	2.027.700	1.697.800	2.062.100	2.884.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-17.036.000	0	1.939.020	-15.096.980	-16.499.500	-17.915.100	-19.167.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.050.900	0	1.981.620	-13.069.280	-14.801.700	-15.853.000	-16.282.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-15.050.900	0	1.981.620	-13.069.280	-14.801.700	-15.853.000	-16.282.900
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.050.900	0	1.981.620	-13.069.280	-14.801.700	-15.853.000	-16.282.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.050.900	0	1.981.620	-13.069.280	-14.801.700	-15.853.000	-16.282.900
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.708.435	0	10.507.490	12.200.945	26.733.200	13.927.460	5.750.655
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.709.000	0	239.000	-15.470.000	-16.453.500	-16.991.600	-16.627.300
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.999.435	0	10.268.490	-3.269.055	10.279.700	-3.064.140	-10.876.645
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	29.376.777	0	26.954.372	2.422.405	9.247.458	1.502.010	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-274.600	-274.600	-830.018
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.102.177	0	26.954.372	2.147.805	8.972.858	1.227.410	-830.018
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.101.612	0	37.222.862	-1.121.250	19.252.558	-1.836.730	-11.706.663
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-137,98	0,00	15,85	-122,12	-135,91	-142,32	-147,11
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,17	0,02	0,00	3,19	3,22	3,37	3,49
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	12.566.900,00	22.469,76	0,00	12.589.369,76	12.558.800,00	13.317.000,00	13.736.900,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	3.241.100,00	0,00	1.252.290,00	1.988.810,00	2.984.000,00	3.249.800,00	3.223.500,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	145,21	0,00	11,30	133,92	143,01	152,56	156,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

a)

Nachzahlungszinsen nach § 233 a AO:

Die Erhöhung (+ 0,5 Mio. Euro) resultiert aus zinsrelevanten Gewerbesteuerveranlagungender Jahre 2011 und früher. Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.

b)

Aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise sind im Nachtragshaushaltsplan 2013 mit 269.600 Euro an Erträgen aus Zinsderivaten 458.400 Euro gegenüber dem Ansatz weniger zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":

Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2013 dazu, dass im Nachtrag mit 14.852.880 Euro an Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskreditzinsen sowie für Zinsderivate 1.683.120 Euro weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt. Zu diesem Minderaufwand trägt auch bei, dass geplante Investitionskredite noch nicht aufgenommen wurden und weniger Liquiditätskredite benötigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt:	6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-129.835	39.050	0	-168.885	-129.835	-129.835	-129.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-165	0	0	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.000	39.050	0	-169.050	-130.000	-130.000	-130.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-130.000	39.050	0	-169.050	-130.000	-130.000	-130.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	130.000	39.050	0	169.050	130.000	130.000	130.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	130.000	39.050	0	169.050	130.000	130.000	130.000
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.000	39.050	0	-169.050	-130.000	-130.000	-130.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-130.000	39.050	0	-169.050	-130.000	-130.000	-130.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	130.000	39.050	0	169.050	130.000	130.000	130.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	130.000	39.050	0	169.050	130.000	130.000	130.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorf
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Nachlass Schneider

Erläuterungen

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":
Die Mehraufwendungen in Höhe von 39.050 Euro sind aufgrund der Mehrerträge in gleicher Höhe bei Zeile 21 zu veranschlagen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonst. Finanzerträge":
Aufgrund des dem Haupt- und Finanzausschuss in der Vorlage UV/0090/2012 zur Kenntnis gebrachten Verfahrens zur Verwendung thesaurierter Erträge sind die im Vorvorjahr nicht verbrauchten Stiftungserträge in diesem Haushaltsjahr unter weiter Auslegung des Stiftungszweckes zu verwenden. Diese sind dem (kurzfristig angelegten) Stiftungsvermögen zu entnehmen und dem Haushalt zuzuführen.
Hierbei handelt es sich um die im Jahr 2011 in Höhe von 37.150 Euro thesaurierten Stiftungserträge sowie um einen Rest aus dem Jahr 2010 in Höhe von 9.100 Euro, der in 2012 nicht zur Verwendung abgerufen wurde. Diesen Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 46.250 Euro stehen aufgrund der Zinsentwicklung Mindererträge aus Zinsen für Geldanlagen in Höhe von 9.200 Euro gegenüber. Eine im laufenden Jahr durchgeführte Anpassung von Erbpachtverträgen erbrachte einen Mehrertrag in Höhe von 2.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt:	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis von Gewinnausschüttungen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.187.750	371.050	0	-1.558.800	-830.850	-830.850	-830.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.750	371.050	0	-1.558.800	-830.850	-830.850	-830.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.187.750	371.050	0	-1.558.800	-830.850	-830.850	-830.850
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.450.000	2.400.000	0	9.850.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	7.450.000	2.400.000	0	9.850.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
24 Ordentliches Ergebnis	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.750	371.050	0	-1.558.800	-830.850	-830.850	-830.850
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.187.750	371.050	0	-1.558.800	-830.850	-830.850	-830.850
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7.450.000	2.400.000	0	9.850.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.450.000	2.400.000	0	9.850.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.262.250	2.028.950	0	8.291.200	4.419.150	4.419.150	4.419.150
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	57,53	18,64	0,00	76,16	40,66	40,69	40,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung), fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern), zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen" und zu Zeile 21 "Zinserträge und sonst. Finanzerträge":
In der Gesellschafterversammlung vom 14.05.2013 wurde beschlossen, die ursprünglich eingeplante Gewinnausschüttung i.H.v. 7,0 Mio. Euro um 2,4 Mio. Euro auf nunmehr 9,4 Mio. Euro zu erhöhen.
Dies hat zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (+ 371.050 Euro).

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan (gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO)

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	2.333			
im Haushaltsjahr 2013	23.492	7.658		
Summe	25.825	7.658	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	26.733	13.927	5.750	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht 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	516.383.949	515.586.877
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.158.730	353.889.675
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	159.225.219	161.697.202
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	35.049.582,00	35.000.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	823.789	549.193
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	555.674.979	554.473.059

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

*¹⁾ inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4.249 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

Grünflächen- und Bestattungswesen
Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
Koblenz-Touristik
Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

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.

Forstwirtschaftsplan 2013 der Stadt Koblenz

Nachtrag

Ertrag

Ansatz alt / €	Ansatz neu / €	Veränderung +/- €	
180.455	201.168	20.713	Beträge der Kommunen

**Beträge der Kommune
Erträge Maßnahme Erinnerungswald 2013**

Aufwand

Ansatz alt / €	Ansatz neu / €	Veränderung + / - €	
478.067	505.196	27.129	Beträge der Kommunen

**Beträge der Kommunen
Herstellungs- und Zuwegungskosten für den Erinnerungswald**

Nachtragswirtschaftsplan 2013

Stand der Datenbankabfrage: 18.10.2013

Betriebssicht (absolut)

Ausdruck vom: 18.10.2013

Forstamt

Betrieb

26 Koblenz

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		Ergebnis €	Kennzahlen Vorjahre		
	Menge fm	Ertrag €		2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €
Holz						
Produktion	12.930					
Verkauf	12.715	530.000	-225.595			
Ergebnis Holz		530.000	530.000			
Sonstiger Forstbetrieb						
Sachgüter		1.500	2.000			
Waldbegründung			143.519			
Waldflege			20.000			
Waldschutz gegen Wild			51.000			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			39.000			
Naturschutz und Landschaftspflege						
Erholung und Walderleben		350	107.500			
Umweltbildung		5.000	14.168			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)						
Wegeunterhalt		700	3.000			
Leistungen für Dritte			84.400			
Fördermittel (Forstbetrieb)						
Übriges			38.200			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.550	502.787			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		537.550	728.382			
Beträge der Kommune						
Beträge der Kommune		201.168	505.196			
Abschreibungen			135.988			
Ergebnis Beträge der Kommune		201.168	641.184			
Betriebsergebnis nach L WaldG		738.718	1.369.566			

	Planung 2013		Ergebnis €	Kennzahlen Vorjahre		
	Einnahmen €	Ausgaben €		2012 Plan €	2011 Ist €	2010 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)						
Investitionen						
Waldkalkung						
Neu- und Ausbau von Wegen						
Sonstige Investitionen						
Ergebnis Investitionen						
Bestandesveränderungen Rohholz						
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)						
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)						

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Sonstige Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftspläne II

1. Nachtrag

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2013

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- u. Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.783.000	9.329.763	33.099.500	12.978.250	5.052.250	84.242.763
Änderung +/- (Nachtrag)		71.200	253.500	347.000		671.700
Aufwendungen	21.387.000	10.177.763	32.917.500	12.908.600	4.912.250	82.303.113
Änderung +/- (Nachtrag)		470.148	253.500	307.000		1.030.648
Gewinn / Verlust	2.396.000	-848.000	182.000	69.650	140.000	1.939.650
Änderung +/- (Nachtrag)		-398.948		40.000		-358.948
Vermögensplan						
Mittelherkunft	20.285.000	2.295.600	19.662.500	2.869.500	3.340.000	48.452.600
Änderung +/- (Nachtrag)	-8.328.000	498.948	1.513.600			-6.315.452
Mittelverwendung	20.285.000	2.295.600	19.662.500	2.869.500	3.340.000	48.452.600
Änderung +/- (Nachtrag)	-8.328.000	498.948	1.513.600			-6.315.452
Verpflichtungsermächtigungen	21.160.000	0	0	2.450.000	0	23.610.000
Änderung +/- (Nachtrag)	18.130.000					18.130.000
Kredite für Investitionen	0	0	13.000.000	833.300	0	13.833.300
Änderung +/- (Nachtrag)						0
Höchstbetrag der Kassenkredite	0	4.500.000	2.500.000	0	0	7.000.000
Änderung +/- (Nachtrag)		2.500.000				2.500.000
nachrichtl. Abschreibungen	9.485.000	1.520.000	1.350.300	715.000	1.150.000	14.220.300
Änderung +/- (Nachtrag)						0
Darlehensstilgungen	3.022.000	486.000	800.000	111.000	0	4.419.000
Änderung +/- (Nachtrag)						0
Anlagenzugänge	15.605.000	925.000	18.550.000	1.546.500	3.340.000	39.966.500
Änderung +/- (Nachtrag)	-8.328.000	100.000	1.655.000			-6.573.000
Zuschuß Ergebnis-Hh.	0	0	0	0	0	0
Änderung +/- (Nachtrag)						
						kein Nachtrag!

Wirtschaftsplan 2013

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2013

1. Nachtrag Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan	<u>Euro</u>
	a) die Erträge erhöht um	347.000,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.801.450,00
	auf nunmehr	9.148.450,00
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen erhöht um	307.000,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.776.500,00
	auf nunmehr	9.083.500,00
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	361.500,00
	auf nunmehr	361.500,00
	festgesetzt.	
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	361.500,00
	auf nunmehr	361.500,00
	festgesetzt.	
2.	der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	0,00
	vermindert um	0,00
	auf nunmehr	0,00
	festgesetzt.	

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013 - Grünflächen, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2011	1.261.783,84 €

Jahresgewinn 2011	38.035,87 €

Wirtschaftsplan 2012 und 2013

In den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 10.400 € bzw 64.950 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.424.550,00	8.554.550,00	-130.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	713.900,00	236.900,00	477.000,00
Summe	9.138.450,00	8.791.450,00	347.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	246.500,00	246.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.820.000,00	3.568.000,00	252.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	919.000,00	919.000,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.000,00	512.000,00	40.000,00
Summe	9.062.500,00	8.770.500,00	292.000,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge			
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.950,00	30.950,00	55.000,00
12. Außerordentliche Erträge			
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	21.000,00	6.000,00	15.000,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	64.950,00	24.950,00	40.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung + / - 2013
0400100	1. Umsatzerlöse	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen für Dritte	213.400,00	213.400,00	0,00
0400117	Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	0,00
0400120	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	2.625.500,00	2.625.500,00	0,00
0400126	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	20.000,00	20.000,00	0,00
0400127	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	145.150,00	145.150,00	0,00
0400130	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	285.000,00	285.000,00	0,00
0400140	Ingenieurleistungen	5.130.000,00	5.260.000,00	-130.000,00
	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	8.424.550,00	8.554.550,00	-130.000,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
0420100	4. Sonstige betriebliche Erträge	480.400,00	3.400,00	477.000,00
0420200	Erlöse aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
0420800	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0421200	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Sonstige Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00
0421230	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	30.000,00	30.000,00	0,00
0421300	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
0422100	Spenden	1.000,00	1.000,00	0,00
0465000	Aufwuchsbeschädigung	500,00	500,00	0,00
	Erträge aus Beteiligung	713.900,00	236.900,00	477.000,00
	Summe			
0430100	5. Materialaufwand	40.000,00	40.000,00	0,00
0430200	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	20.000,00	20.000,00	0,00
0430300	Wasserbezug	3.500,00	3.500,00	0,00
0430400	Strombezug	23.000,00	23.000,00	0,00
0430500	Gasbezug	100.000,00	100.000,00	0,00
0432000	Sonstiger Energiebezug	60.000,00	60.000,00	0,00
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	246.500,00	246.500,00	0,00
	Gärtnereibedarf			
	Summe			
0435100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	70.000,00	0,00
0435110	Reparatur Fahrzeuge	12.000,00	12.000,00	0,00
0435200	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	0,00
	Unterhaltung Gebäude			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung + / - 2013
0435300	Reinigung Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	100.000,00	100.000,00	0,00
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	58.000,00	58.000,00	0,00
0436101	Baumpflege	470.000,00	470.000,00	0,00
0436102	Sanierung 2011+	500.000,00	500.000,00	0,00
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	10.000,00	10.000,00	0,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00
0436105	Beseitigung von Gefährstellen	25.000,00	25.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	902.000,00	750.000,00	152.000,00
0436107	Material	60.000,00	60.000,00	0,00
0436108	Brunnen	30.000,00	30.000,00	0,00
0436099	Serviceleistungen	260.000,00	160.000,00	100.000,00
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	560.000,00	560.000,00	0,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	0,00
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen Straßen	18.000,00	18.000,00	0,00
0436123	Unterhaltung Ausgleichsflächen Produkt 5511	25.000,00	25.000,00	0,00
0436122	Sanierung konsumtiv	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.820.000,00	3.568.000,00	252.000,00
	Summe Materialaufwand	4.066.500,00	3.814.500,00	252.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.269.000,00	3.269.000,00	0,00
0440300	Beamtenbezüge	41.000,00	41.000,00	0,00
	Summe	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	642.000,00	642.000,00	0,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	247.000,00	247.000,00	0,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.000,00	23.000,00	0,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	919.000,00	919.000,00	0,00
	Summe Personalaufwand	4.229.000,00	4.229.000,00	0,00
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	0,00
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung + / - 2013
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	173.000,00	173.000,00	0,00
0460400	Mieten und Pachten	109.000,00	69.000,00	40.000,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	10.000,00	0,00
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	48.000,00	48.000,00	0,00
0460510	Grundbesitzabgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
0460600	Versicherungen	35.000,00	35.000,00	0,00
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	0,00
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	18.000,00	0,00
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	16.000,00	16.000,00	0,00
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	49.500,00	49.500,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00	45.000,00	0,00
0462510	Fortbildung	15.000,00	15.000,00	0,00
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sitzungsgelder Verkaufsschuss	1.000,00	1.000,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	KFZ-Steuern	0,00	0,00	0,00
	Summe	552.000,00	512.000,00	40.000,00
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.950,00	30.950,00	55.000,00
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	21.000,00	6.000,00	15.000,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	64.950,00	24.950,00	40.000,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	Veränderung +/-
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	81.550,00	121.550,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	64.950,00	24.950,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	361.500,00	361.500,00	0,00			
III. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	361.500,00	0,00			
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE insgesamt: davon kassenwirksam						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	Veränderung +/-
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	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. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	LKW	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), senti. 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												
007	BL Unterhaltung	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	0,00	0,00					
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				Ist = E 12 - ohne StvWL	Ist = E 12 - ohne StvWL
133	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	BL Orga/Personal	StA	11		1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		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	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40		Neueinrichtung (ku EGr. 5)	
67.10 Park- und Gartenanlagen												
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				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				Ist = 10	
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	1,00	1,00				Stelleneubewertung nach Tarifrecht	
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00			Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
Stadtbaum-Management												
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	Gärtnormeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnormeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00			2013	Wegfall der Befristung, NHH 2013	kw 31.12.2013
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00					

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen		WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2012
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012		2013		kw 31.12.2013
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00				
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00			Wegfall der Befristung, NHH 2013	
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00		2013		kw 31.12.2013
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00			Wegfall der Befristung, NHH 2013	
	Grünpflegetkolonne (Altstadt)										
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			
	Grünpflegetkolonne (Südstadt, Rauental)										
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				
019	Gal-a-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	Gärtnemeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a. T., Bw)	Ist = 9 (a. T., Bw)
	Grünpflegetkolonne										

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen		WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befristung	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
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	Soll 2013	Soll 2012	1,00				
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00			Ist = 3		
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00					
	Maschinisten										
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite										
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		
	Grünpflegekolonne										
043	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00					
	Baumpflegekolonne										
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00					
	Fahrer										
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels										
	nachr. Meister	Beschäftigte/r							Stellennr. 67/083		
	Grünpflegekolonne (Karthause)										
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00					

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), sentr. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2012
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012					
					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	1,00			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	Gärtnemeister	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												
	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	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013	Stellen-Vermerke (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2012
67.20 Bestattungswesen												
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stelleneubewertung 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	0,89	35,00			befristete AZ-Verringerung bis 12/2014	
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5			0,50	19,50			6,5 Std. aus 67/090 (Bläsius, D.)	
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,80	30,00				
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r										
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					
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r										
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	0,83	32,50			s. Stelle 67/075	
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
083	Gärtnormeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
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					

Nachtragsstellenübersicht 2013

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			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
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	Soll 2013	Soll 2012	Ist 30.06. 2012					
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					
	Grünpflegeskolonne (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 II 2013

1. Nachtrag

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan 2013

1. Nachtrag

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge erhöht um	253.500
und der Gesamtbetrag von bisher	32.846.000
auf nunmehr	33.099.500
festgesetzt.	
b) die Aufwendungen erhöht um	253.500
und der Gesamtbetrag von bisher	32.664.000
auf nunmehr	32.917.500
festgesetzt.	
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	1.513.600
und der Gesamtbetrag von bisher	18.148.900
auf nunmehr	19.662.500
festgesetzt.	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	1.513.600
und der Gesamtbetrag von bisher	18.148.900
auf nunmehr	19.662.500
festgesetzt.	
c) die Verpflichtungsermächtigungen erhöht um	0
und der Gesamtbetrag von bisher	0
auf nunmehr	0
festgesetzt.	
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	13.000.000
erhöht um	0
auf nunmehr	13.000.000
festgesetzt	
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	2.500.000
vermindert/erhöht um	0
auf nunmehr	2.500.000
festgesetzt	

Erläuterungsbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2013

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Änderung Vermögensplan:

Bisher wurde beim Betriebszweig Abfallwirtschaft für den Betriebszweig Straßenunterhaltung ein Betrag von 410.000 € für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge eingeplant. Hier erfolgt eine "Bereinigung" der Wirtschaftsplanansätze vom Vermögensplan Abfallwirtschaft auf den Vermögensplan Straßenunterhaltung.

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft sammelt und transportiert die Abfälle im Landkreis Cochem-Zell für die dortige Kreisverwaltung. Zum 01.01.2015 soll dort eine Biotonne eingeführt werden. Die Beschaffung dieser Biotonnen erfolgt über den Nachtragswirtschaftsplan 2013. Diese Leistungen für den Landkreis Cochem-Zell werden mittels einer Betriebskostenabrechnung mit der Kreisverwaltung abgerechnet. Zusätzlich sollen für einen Probebetrieb in Koblenz Wertstofftonnen angeschafft werden.

Betriebszweig Straßenreinigung:

Änderung Vermögensplan:

Bisher wurde beim Betriebszweig Straßenreinigung für den Betriebszweig Straßenunterhaltung ein Betrag von 40.000 € für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge eingeplant. Hier erfolgt eine "Bereinigung" der Wirtschaftsplanansätze vom Vermögensplan Straßenreinigung auf den Vermögensplan Straßenunterhaltung.

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Änderung Erfolgsplan:

Das Budget für den neuen Betriebsbereich Elektrowerkstatt für 2013 basiert auf dem städt. Haushaltsansatz des Jahres 2012. Demzufolge sind in den veranschlagten Energiekosten für Beleuchtungsanlagen etc die Preissteigerungen für 2013 aus der EEG-Umlage nicht berücksichtigt. Der Wirtschaftsplanansatz erhöht sich hieraus um 253.500 €.

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Änderung Vermögensplan:

Für den Bereich Brückenunterhaltung soll zusätzlich ein Fahrzeug für 70.000 € beschafft werden. Im Rahmen einer "Bereinigung" werden vom Betriebszweig Abfallwirtschaft Anlagegüter für 410.000 € und von der Straßenreinigung für 40.000 übernommen.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 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	1.720.900	7.545.000	32.184.400
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	1.767.400	7.562.000	33.074.100
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	828.100	399.600	83.300	18.000	1.215.900	63.400	2.608.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.811.800	587.000	11.600	293.000	116.900	4.810.300	15.630.600
4. Personalaufwand							
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							
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.152.800	580.800	107.400	42.000	62.300	614.800	2.560.100
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	25.000	0	200	200	0	0	25.400
	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 - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe Erfolgsplan 2013 / Euro
	2013 / Euro	2013 / Euro	2013 / Euro	2013 / Euro	2013 / Euro	2013 / Euro	
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.000	76.800	0	0	99.400	1.207.000	3.849.200
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. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	410.000	40.000	0	0	0	0	450.000
7. Jahresgewinn	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	17.785.000	470.000	10.000	2.500	120.000	1.275.000	19.662.500
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	300.000	300.000
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	1.830.000	470.000	10.000	0	120.000	775.000	3.205.000
Summe Sachanlagen	16.875.000	470.000	10.000	0	120.000	775.000	18.250.000
III. Finanzanlagen							
	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.875.000	470.000	10.000	0	120.000	1.075.000	18.550.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehensstilgungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung/Nachsorge Deponie	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Übernahme Lagerbestand	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	2.500	0	0	2.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	910.000	0	0	2.500	0	200.000	1.112.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	17.785.000	470.000	10.000	2.500	120.000	1.275.000	19.662.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

Einnahmen / Mittelherkunft	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	VE + / - 2013 / Euro
1. Darlehensaufnahme	13.000.000	13.000.000	0			
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.000	1.838.000	628.000			
3. Abschreibungen	928.000	928.000	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	644.000	0			
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	187.000	187.000	0			
6. Einnahmen Abgang Anlagevermögen 1.)	410.000	0	410.000			
7. Jahresgewinn	150.000	150.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	17.785.000	16.747.000	1.038.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	45.000	45.000	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.)	1.830.000	695.000	1.135.000			
Summe Sachanlagen	16.875.000	15.740.000	1.135.000	0	0	0
III. Finanzanlagen						
	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.875.000	15.740.000	1.135.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehensstilgungen	800.000	800.000	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	110.000	207.000	-97.000	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	910.000	1.007.000	-97.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	17.785.000	16.747.000	1.038.000	0	0	0

1.) Der Betriebszweig Abfallwirtschaft hat bisher für den Betriebszweig Straßenunterhaltung einen Betrag von 410.000 € für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge eingeplant. Hier erfolgt eine "Bereinigung" der Wirtschaftsplansätze vom Vermögensplan Abfallwirtschaft auf den Vermögensplan Straßenunterhaltung.

2.) Der Betriebszweig Abfallwirtschaft sammelt und transportiert die Abfälle im Landkreis Cochem-Zell für die dortige Kreisverwaltung. Zum 01.01.2015 soll dort eine Biotonne eingeführt werden. Die Beschaffung dieser Biotonnen erfolgt über den Nachtragswirtschaftsplan 2013. Diese Leistungen für den Landkreis Cochem-Zell werden mittels einer Betriebskostenabrechnung mit der Kreisverwaltung abgerechnet. Zusätzlich sollen für einen Probebetrieb in Koblenz Wertstofftonnen angeschafft werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	Gesamtaus- gabebedarf neu Euro	Gesamtaus- gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Neubau Zentraler Betriebshof	15.000.000	15.000.000	0	0	28.184.607	28.184.607
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	35.000	35.000	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	10.000	10.000	0	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	0	0	0	0	0	0
Summe	45.000	45.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	555.000	555.000	0	0	0	0
Abfallbehälter 1.)	1.235.000	100.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	1.830.000	695.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	16.875.000	15.740.000	0	0	30.867.607	30.867.607
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.875.000	15.740.000	0	0	30.867.607	30.867.607

- 1.) Der Betriebszweig Abfallwirtschaft sammelt und transportiert die Abfälle im Landkreis Cochem-Zell im Auftrag für die dortige Kreisverwaltung.
Zum 01.01.2015 soll dort eine Biotonne eingeführt werden. Die Beschaffung dieser Biotonnen erfolgt über den Nachtragswirtschaftsplan 2013.
Diese Leistungen für den Landkreis Cochem-Zell werden mittels einer Betriebskostenabrechnung mit der Kreisverwaltung abgerechnet.
Zusätzlich sollen für einen Probebetrieb in Koblenz Wertstofftonnen angeschafft werden.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	5.200.000	13.000.000	1.436.000	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	2.466.000	773.342	0	0
3. Abschreibungen	991.000	928.000	1.200.000	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. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	0	410.000	0	0	0
7. Jahresgewinn	119.000	150.000	212.000	240.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.717.000	17.785.000	3.621.342	2.240.000	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	95.000	20.000	20.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.000	1.830.000	555.000	590.000	590.000
Summe Sachanlagen	9.510.000	16.875.000	2.514.342	610.000	610.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	16.875.000	2.514.342	610.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	110.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	423.000	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	910.000	1.107.000	1.630.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.717.000	17.785.000	3.621.342	2.240.000	2.300.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	VE + / - 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme	0	0	0			
2. Entnahme Bank/Kasse	76.800	116.800	-40.000			
3. Abschreibungen	329.200	329.200	0			
4. Einnahmen Abgang Anlagevermögen 1.)	40.000	0	40.000			
5. Jahresgewinn	24.000	24.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	470.000	470.000	0			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	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- und Geschäftsausstattung 2.)	470.000	470.000	0			
Summe Sachanlagen	470.000	470.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	470.000	470.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	470.000	470.000	0	0	0	0

1.) Der Betriebszweig Straßenreinigung hat bisher für den Betriebszweig Straßenunterhaltung einen Betrag von 40.000 € für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge eingeplant. Hier erfolgt eine "Bereinigung" der Wirtschaftsplanansätze vom Vermögensplan Straßenreinigung auf den Vermögensplan Straßenunterhaltung.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	Gesamt- gabebedarf neu Euro	Gesamt- gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV - Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	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	465.000	465.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	470.000	470.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	470.000	470.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	470.000	470.000	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	103.900	76.800	143.800	0	0
3. Abschreibungen	301.100	329.200	342.200	300.000	300.000
4. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0
5. Jahresgewinn	15.000	24.000	29.000	16.000	16.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	420.000	470.000	515.000	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	515.000	280.000	280.000
Summe Sachanlagen	420.000	470.000	515.000	280.000	280.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	420.000	470.000	515.000	280.000	280.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	36.000	36.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	36.000	36.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	420.000	470.000	515.000	316.000	316.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse	1.720.900,00	1.467.400,00	253.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.500,00	46.500,00	0,00
Summe	1.767.400,00	1.513.900,00	253.500,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.215.900,00	962.400,00	253.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.900,00	116.900,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	271.800,00	271.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	77.800,00	77.800,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.600,00	18.600,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.300,00	62.300,00	0,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	3.100,00	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	800,00	800,00	0,00
14. Sonstige Steuern	300,00	300,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.331.500,00	1.078.000,00	253.500,00
Erlöse Kostenerstattungen	83.000,00	83.000,00	0,00
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	306.400,00	306.400,00	0,00
Summe	1.720.900,00	1.467.400,00	253.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Verkauf von Material	1.500,00	1.500,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00
Erstattungen Versicherungen	25.000,00	25.000,00	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	46.500,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.500,00	13.500,00	0,00
Wasser/Sonstiger Energiebezug	2.400,00	2.400,00	0,00
Strombezug	1.125.000,00	871.500,00	253.500,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	75.000,00	75.000,00	0,00
Summe	1.215.900,00	962.400,00	253.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	15.300,00	15.300,00	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	95.000,00	95.000,00	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
Entsorgungskosten	2.600,00	2.600,00	0,00
Summe	116.900,00	116.900,00	0,00
Summe Materialaufwand	1.332.800,00	1.079.300,00	253.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	266.800,00	266.800,00	0,00
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.000,00	5.000,00	0,00
Bezüge Beamte	271.800,00	271.800,00	0,00
Summe			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	53.200,00	53.200,00	0,00
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	21.600,00	21.600,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	2.500,00	2.500,00	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	500,00	500,00	0,00
Summe	77.800,00	77.800,00	0,00
Summe Personalaufwand	349.600,00	349.600,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	18.600,00	18.600,00	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe	18.600,00	18.600,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	24.200,00	24.200,00	0,00
Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	0,00
Reinigung Gebäude	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	4.100,00	4.100,00	0,00
Bürobedarf, Drucksachen	500,00	500,00	0,00
Telefongebühren	1.600,00	1.600,00	0,00
Portogebühren	200,00	200,00	0,00
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.000,00	2.000,00	0,00
Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	0,00
Prüfungskosten	500,00	500,00	0,00
Aufstellung/Archivierung Jahresabschluß	2.000,00	2.000,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro
Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00
Übrige Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
Miete Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
KFZ-Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Berufsbekleidung	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	62.300,00	62.300,00	0,00
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	1.000,00	0,00
Summe	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100,00	3.100,00	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 Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer	800,00 300,00	800,00 300,00	0,00 0,00
Summe	1.100,00	1.100,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	VE + / - 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme	0	0	0			
2. Entnahme Bank/Kasse	1.207.000	731.400	475.600			
3. Abschreibungen	64.000	64.000	0			
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
5. Jahresgewinn	4.000	4.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.275.000	799.400	475.600			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	300.000	300.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	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- und Geschäftsausstattung 1.)	775.000	255.000	520.000			
Summe Sachanlagen	775.000	255.000	520.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.075.000	555.000	520.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Übernahme Lagerbestand	200.000	200.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	44.400	-44.400			
Summe Sonstige Mittelverwendung	200.000	244.400	-44.400	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.275.000	799.400	475.600	0	0	0

1.) Der Betriebszweig Straßenunterhaltung beschafft für die Brückenunterhaltung zusätzlich ein Fahrzeug für 70.000 €. Vom Betriebszweig Abfallwirtschaft werden im Rahmen einer "Bereinigung" Investitionen in Höhe von 410.000 € und vom Betriebszweig Straßenreinigung in Höhe von 40.000 € übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	VE neu 2013 / Euro	VE alt 2013 / Euro	Gesamtaus- gabebedarf neu Euro	Gesamtaus- gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV - Programme	300.000	300.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	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.)	635.000	235.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	140.000	20.000	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	775.000	255.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	775.000	255.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.075.000	555.000	0	0	0	0

1.) Der Betriebszweig Straßenunterhaltung beschafft für den die Brückenunterhaltung zusätzlich ein Fahrzeug für 70.000 €
Vom Betriebszweig Abfallwirtschaft werden Investitionen für 410.000 € und vom Betriebszweig Straßenreinigung werden Investitionen für 40.000 €
übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 1. Nachtrag

	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	1.207.000	263.000	0	0
3. Abschreibungen	0	64.000	83.000	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	1.275.000	350.000	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	775.000	350.000	60.000	60.000
Summe Sachanlagen	0	775.000	350.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	1.075.000	350.000	60.000	60.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Übernahme Lagerbestand	0	200.000	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	24.000	24.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	200.000	0	24.000	24.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0	1.275.000	350.000	84.000	84.000

Wirtschaftsplan II 2013

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2013
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge erhöht um	71.200 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	9.258.563 €
	auf nunmehr	9.329.763 €
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen erhöht um	470.148 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	9.707.615 €
	auf nunmehr	10.177.763 €
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
	a) in den Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	498.948 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	1.796.652 €
	auf nunmehr	2.295.600 €
	festgesetzt.	
	b) in den Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	498.948 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	1.796.652 €
	auf nunmehr	2.295.600 €
	festgesetzt.	
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	0 €
	verringert um	0 €
	auf nunmehr	0 €
	festgesetzt.	
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	2.000.000 €
	erhöht um	2.500.000 €
	auf nunmehr	4.500.000 €
	festgesetzt.	

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2013

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.329.763 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 10.177.763 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	5.550.948 €
* Umsatzerlösen	3.402.015 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	376.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.819.700 €
* Personalaufwand	2.421.430 €
* Abschreibungen	1.520.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.186.650 €
* Zinsen	1.180.383 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.300 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresverlust beträgt: 848.000 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 2.295.600 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	925.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.600 €
* Auflösung Rückstellung	- €
* Darlehenstilgungen	486.000 €
* Jahresverlust	848.000 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.520.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	- €
* Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	- €
* Abgang Anlagevermögen (Funktionsbel.)	- €
* Jahresgewinn	- €
* Auflösung der Allg. Rücklage	775.600 €

gedeckt.

Wirtschaftsplan II 2013

1. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht 1. Nachtrag					
Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Ansatz + / - 2013 / Euro		
1. Umsatzerlöse	3.402.015	3.370.815			31.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	376.600	336.600			40.000
Summe	3.778.615	3.707.415			71.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	448.000	403.000			45.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.371.700	1.996.700			375.000
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.874.850	1.874.850			0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	546.580	546.580			0
5. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.520.000	1.520.000			0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.186.650	2.136.502			50.148
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.550.948	5.550.948			0
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200			0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.180.383	1.180.383			0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-798.400	-399.452			-398.948
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0			0
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.300	1.300			0
13. Sonstige Steuern	48.300	48.300			0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-848.000	-449.052			-398.948

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht 1. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Koblenz Kongress (RMH, Schloss und Foyer Kulturbau)			
0401011	Saalvermietungen RMH	350.000	350.000	0
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	10.000	0	10.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	75.000	75.000	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	170.000	170.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	34.000	34.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	25.000	25.000	0
0422003	Technische Organisation RMH	215.000	35.000	180.000
0417008	Tagungspauschale RMH	25.000	12.500	12.500
0417009	Tagungspauschale Schloß	12.500	12.500	0
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss	66.000	93.000	-27.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	25.000	3.300	21.700
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	8.000	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	85.000	0
0412002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	86.000	115.000	-29.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	100.000	260.000	-160.000
0422000	Pauschalreisen	180.000	180.000	0
0422002	Gruppenreisen	65.000	88.000	-23.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	25.000	40.000	-15.000
0402017	Einnahmen Romanticum	100.000	260.000	-160.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	80.000	54.000	26.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	7.000	7.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	0	4.000
0402005	Stadtführungen	153.000	180.000	-27.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	60.000	60.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	23.000	20.000	3.000
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	13.000	0
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0
0407012	Koblenz Card	5.000	0	5.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	220.000	250.000	-30.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	0	0	0
0403016	MMF	200.000	0	200.000
0403017	Geocaching Event	111.000	0	111.000
0403003	Sonstige Veranstaltungen	140.000	210.000	-70.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	4.000	5.000	-1.000
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	480.000	495.000	-15.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	110.000	100.000	10.000
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	20.000	20.000	0
	f) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	15	15	0
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	25.000	20.000	5.000
	Summe	3.402.015	3.370.815	31.200
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	290.000	15.000	275.000
0570002	Zuschuss Land für Romanticum	0	235.000	-235.000
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	50.000	50.000	0
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	Summe	376.600	336.600	40.000
	3. Materialaufwand			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u>			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	90.000	20.000	70.000
0505004	Stromkosten Schiffe	60.000	80.000	-20.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	0
0506000	Wasserkosten	40.000	50.000	-10.000
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	10.000	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	65.000	75.000	-10.000
0533090	Wareneinsatz	55.000	40.000	15.000
	Summe	448.000	403.000	45.000
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	6.000	6.000	0
0508002	Ticketing Kosten	8.000	10.000	-2.000
0508003	Systemgebühr Ticketing	2.500	10.000	-7.500
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.000	0	2.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	180.000	160.000	20.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	80.000	0
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude	48.000	40.000	8.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	80.000	95.000	-15.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	40.500	40.500	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	90.000	65.000	25.000
0533000	Unterhaltung BGA	55.000	30.000	25.000
0533005	Cross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	160.000	160.000	0
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	400.000	430.000	-30.000
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	250.000	320.000	-70.000
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	60.000	-30.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	0	0	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0
0533019	Stadtführungen	98.000	120.000	-22.000
0533021	Gruppenreisen	50.000	62.000	-12.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.300	7.300	0
0533027	Tagungspauschale RMH	12.500	12.500	0
0533059	Tagungspauschale Schloss	5.000	5.000	0
0533029	Gruppen Tagesprogramm	10.000	10.000	0
0533030	Provision Tocc-Buchungen	4.000	4.000	0
0533035	MMF	200.000	0	200.000
0533036	Geocaching	111.000	0	111.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
0533044	Koblenz Card	5.000	5.000	0
0533061	Foyer Kulturbau	3.000	0	3.000
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	12.000	12.000	0
0533102	Technische Organisation	200.000	30.500	169.500
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	0
0533200	Reinigungskosten	66.500	66.500	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	78.000	78.000	0
0591001	Abfall Touristenschiffe	8.000	8.000	0
	Summe	2.371.700	1.996.700	375.000
	Summe Materialaufwand	2.819.700	2.399.700	420.000
	<u>4. Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	93.600	93.600	0
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	172.650	172.650	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.537.000	1.537.000	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	1.874.850	1.874.850	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	54.580	54.580	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	315.000	315.000	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	139.700	139.700	0
	Summe	546.580	546.580	0
	Summe Personalaufwand	2.421.430	2.421.430	0
	<u>5. Abschreibungen</u>			

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.520.000	1.520.000	0
	Summe	1.520.000	1.520.000	0
	<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
0507000	Versicherungsprämien	82.000	57.630	24.370
0530030	Jugendherberge	2.983	0	2.983
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	36.000	36.000	0
0533002	Portokosten	30.000	30.000	0
0533003	Mieten und Pachten	396.300	396.300	0
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	268.197	268.197	0
0533004	Miete KGRZ (Hardware/Software/Lizenzen/Support)	115.000	40.000	75.000
0533007	Bürobedarf	25.000	25.000	0
0533008	Reisekosten	7.000	7.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	168.000	186.205	-18.205
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	30.000	30.000	0
0533017	Fortbildungskosten	5.000	5.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	55.000	100.000	-45.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	176.730	176.730	0
0534100	Sitzungsgelder	4.000	4.000	0
0535000	Stadtmarketing	626.790	626.790	0
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	56.000	45.000	11.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	70.000	70.000	0
	Summe	2.186.650	2.136.502	50.148
	<u>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	5.530.948	5.530.948	0
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	5.550.948	5.550.948	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2013 / Euro	Ansatz alt 2013 / Euro	Veränderung + / - 2013 / Euro
	<u>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	Summe	200	200	0
	<u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
0560000	Darlehenszinsen	1.176.483	1.176.483	0
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	3.900	3.900	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	1.180.383	1.180.383	0
	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Summe	-798.400	-399.452	-398.948
	<u>11. Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Summe	0	0	0
	<u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.300	1.300	0
	Summe	1.300	1.300	0
	<u>13. Sonstige Steuern</u>			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	0
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	48.300	48.300	0
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-848.000	-449.052	-398.948

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0401005	Erstmalige Einnahmen aus der Vermietung des Foyer Kulturbau
	0422003, 0417008	Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben
	0410011	Der Liefervertrag mit der Bitburger wurde in Form eines Darlehens geschlossen, dieses Darlehen ist passiviert in der Bilanz.
	0402009	Es wird mit Mehreinnahmen gerechnet
zu	0422001	Die verminderten Einnahmen resultieren aus der zur Zeit noch nicht zwingenden Anschlusspflicht (erst nach Fertigstellung der Abwasserbeseitigungsanlage), zudem musste die Stromversorgung aufgrund des zweimaligen Hochwassers mehrmals abgebaut werden.
	0412003	Einnahmen können erst ab Okt. 2013 erzielt werden; nicht wie ursprünglich geplant zum 01.03.2013
	0422002, 0402002	Schlechte Wetterlage im Frühjahr bedingt die Korrektur der Positionen
	0402005	
	0402017	Das Romanticum wurde erst Ende Juni eröffnet, sodass durch die spätere Fertigstellung verminderte Einnahmen erwirtschaftet werden.
	0402004, 0427003	Es wird mit (Mehr-)Einnahmen gerechnet
	041001	
Zu	0417005, 0407005	Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben
	0403016, 0403017	
	0403003, 0403005	
zu	0414004	Verminderte Pachteinnahmen; insbesondere beim Campingplatz aufgrund des Mai/Juni Hochwassers
zu	0414001	Es wird mit mehr Mieteinnahmen gerechnet
zu	0407004	Es wird mit vermehrten Einnahmen/Erstattungen gerechnet
zu	057000	Es handelt sich um Erträge, die dem Vorjahr zuzuordnen sind, welche aber erst nach Abschlußstichtag für den Jahresabschluss 2013 in Rechnung gestellt wurden und um die erfolgswirksame Auflösung von zwei passiven Bilanzpositionen.
	057002	Es handelt sich um einen Investitionszuschuß, welcher in der Bilanz passiviert wird und in den folgenden Jahren erfolgswirksam aufgelöst wird.
zu	0505000	Die RMH ist fertiggestellt. Während der Bauphase wurde der (Bau-)Strom der Baumaßnahme zugerechnet. Nach Fertigstellung sind die Stromkosten im Erfolgsplan auszuweisen, die erste Einschätzung aufgrund fehlender Erfahrungswerte wird korrigiert.
	0505004, 0506000	Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen
	0533090	
	0506050	Es fallen weniger Kosten an, wie ursprünglich geplant
zu	0508002, 0508003	Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
0508004	
053000	Auf dem Campingplatz kommt es zu Mehrausgaben aufgrund des Mai/Juni Hochwassers.
0530020	Mehrausgaben aufgrund des Mai/Juni Hochwassers
0531000	Die Unterhaltung wird günstiger als geplant
0532000	Die Unterhaltung der neuen und mittlerweile fertig gestellten Gebäude bedarf vermehrter Ausgaben (z.B. Wartungsverträge, etc.)
0533000	Die im letzten Jahr eingestellten 25.000 € zur Sanierung des Blauen Steiger konnten leider nicht für das Jahr 2012 als Rückstellung gebildet werden, da die Fertigstellung erst im April 2013 erfolgte. Somit ist der Betrag in diesem Jahr (erneut) zu veranschlagen. Das Jahresergebnis 2012 verringerte sich um den Betrag.
0533011, 0533012	Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen
0533100	
0533019, 0533021	
0533035, 0533036	
0533061, 0533102	
0533044	Es wird mit weniger Ausgaben gerechnet
zu 0507000	Die Erhöhung erfolgt insbesondere durch eine Nachforderung durch die Abrechnung der Schlussbausumme beim Bau der RMH
053030	Restbetrag zur Zahlung an die Jugendherberge
0533004	Bis Ende 2012 erfolgte ein EDV-Support durch ein externes Unternehmen. Seit Dez. 2012 wird die KT komplett d.d. Rechenzentrum der Stadt Koblenz betreut. Aufgrund der schon sehr veralteten Hardware musste diese fast komplett erneuert werden. Im Ansatz wurde dies bereits weitestgehend berücksichtigt. Hinzu kamen jedoch noch weitere Aspekte (erweiterte Hardware, Lizenzen, Support, etc.), die erst d.d. Umstellung erforderlich wurden bzw. vorher nicht absehbar waren und im Rahmen der Umstellung d.d. Rechenzentrum beschafft wurden. Die Maßnahme musste durchgeführt werden, da dies in engem Zusammenhang mit dem neuen Kulturbau und auch dessen Anbindung an das Rechenzentrum in Zusammenhang stand. Der Kulturbau und die RMH ist bei dem Ansatz inkludiert. Der Ansatz im Vermögensplan für neue Server/Hardware aus dem Jahr 2012 wird bei weitem nicht ausgeschöpft, da ein Server des Rechenzentrums genutzt werden konnte und die KT deshalb keine eigenen, neuen Server anschaffen musste. Zudem bietet die Unterbringung eine optimale Datensicherheit und Klimatisierung sowie auch künftige BSI Konformität.
0537100	Aufgrund des Supports d.d. stadtinterne Rechenzentrum erfolgt eine gewisse Ausgabenverlagerung zu Nr. 0533004
0533010	Es werden weniger Beiträge geleistet
0579991	Es handelt sich hier um Aufwendungen, die das Vorjahr betreffen und am Tag der Aufstellung des Wirtschaftsplan 2013 noch nicht bekannt waren.

Wirtschaftsplan II 2013

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht 1. Nachtrag						
		</				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben 1. Nachtrag									
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2013 / €	Ansatz alt 2013 / €	Veränderung + / - 2013 / €	VE neu 2013 / €	VE alt 2013 / €	Veränderung + / - 2013 / €		
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0				0		0
	II. Sachanlagen								
	<u>1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>								
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Umbau Schloß	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center	0	0	0	0	0	0	0	0
0001200	Ausbaukosten Romanticum	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>								
0006000	Ersatzbeschaffung Server/EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
0006000	Hebeanlage Container Campingplatz	100.000	0	100.000					
0006000	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>								
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Ansaffung Zeiterfassung	0	0	0	0	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	I. Summe Sachanlagen	925.000	825.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	925.000	825.000	100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 1. Nachtrag / 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 006000 **Hebebühnen Container Campingplatz**
Bis dato werden die Container Campingplatz im Winter abgebaut und weggeschafft. Dies kostet ca. 100.000 € jährlich. Hinzu kommen noch die Lagerkosten von ca. 40.000 € pro Jahr. Wenn die SGD Nord der Maßnahme zustimmt (Antrag ist gestellt), würden künftig nur noch ca. 30.000 € an jährlichen Kosten für das Aufständern und Runterlassen anfallen. Dies auch nur im Falle von Hochwasser.
- 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 1.Nachtrag						
	2012	2013	2014	2015	2016	
	€	€	€	€	€	
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	1.000.000	1.520.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	
2. Bank / Verrechnungskonto	1.050.660	0	0	0	0	
3. Darlehen	0	0	100.000	0	0	
4. Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	409.033	0	0	0	0	
5. Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung)	440.000	0	0	0	0	
7. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	
8. Jahresgewinn	214.907	0	0	0	0	
9. Auflösung allgemeine Rücklage	0	775.600	0	0	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.114.600	2.295.600	1.999.000	1.899.000	1.899.000	
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.340.000	800.000	200.000	0	0	
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	155.000	100.000	50.000	0	0	
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe Sachanlagen	2.528.000	925.000	275.000	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	925.000	275.000	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	
Darlehensstilgungen	440.000	486.000	515.056	530.000	530.000	
Jahresverlust	0	848.000	1.172.344	909.183	587.613	
Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0	
Zuführung Rücklage	0	0	0	398.217	719.787	
Summe Sonstige Mittelverwendung	586.600	1.370.600	1.724.000	1.874.000	1.874.000	
V. Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.114.600	2.295.600	1.999.000	1.899.000	1.899.000	

Erläuterungen zum Finanzplan 2013 1. Nachtrag

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2013

- a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
800.000 Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz
- b) Maschinen und maschinelle Anlagen
100.000 Hebebühnen Container Campingplatz
- 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

- a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
200.000 Bau einer Spielgolfanlage
- b) Maschinen und maschinelle Anlagen
50.000 Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung
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.

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 Vorhaben 1. Nachtrag

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	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	200.000	0	0
7	Hebeanlage Container Campingplatz	0	100.000	50.000	0	0
8	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer*	100.000	0	0	0	0
	Summe	155.000	100.000	250.000	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
9	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anschaaffung Zeiterfassung	8.000	0	0	0	0
12	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	0	0
14	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	925.000	275.000	25.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	2.528.000	925.000	275.000	25.000	25.000

Wirtschaftsplan II 2013

1. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II

2013

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2013 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel (<u>Mittelherkunft</u>) und	
2. der Bedarf (<u>Mittelverwendung</u>) um	-8.328.000
verringert und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	28.613.000
auf nunmehr	20.285.000
veranschlagt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	3.030.000
erhöht sich um	18.130.000
auf nunmehr	21.160.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	21.160.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2014	19.740.000
2015	1.420.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2013 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
A) Mittelherkunft	€	€	€
Abschreibungen	9.485.000	9.485.000	0
Überschuss Erfolgsplan	2.396.000	2.396.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	350.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	1.122.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	14.860.000	6.532.000	-8.328.000
Summe	28.613.000	20.285.000	-8.328.000

B) Mittelverwendung	€	€	€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	26.000	16.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	10.000	26.000	16.000

II. Sachanlagen

1. Grundstücke / Gebäude	316.000	347.000	31.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	530.000	1.996.000	1.466.000
3. Abwassersammlungsanlagen	2.170.000	2.215.000	45.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	553.000	253.000	-300.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	20.354.000	10.768.000	-9.586.000
Summe II. Sachanlagen	23.923.000	15.579.000	-8.344.000

Zugang Anlagevermögen	23.933.000	15.605.000	-8.328.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.658.000	1.658.000	0
Tilgung von Krediten	3.022.000	3.022.000	0
Verrechnungskonto Zuführung	0	0	0
Summe	28.613.000	20.285.000	-8.328.000

Verpflichtungsermächtigung	bisher	neu	Veränderung
	€	€	€
	3.030.000	21.160.000	18.130.000
VE Insgesamt	3.030.000	21.160.000	18.130.000

davon Kassenwirksamkeit

2014	2.830.000	19.740.000	16.910.000
2015	200.000	1.420.000	1.220.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 VermöPln/€	Mittelübertrg. 2012 /€	Ansatz 2013 Gesamt/€	VE 2013 €	Ansatz 2013 Nachtrag/€	VE 2013 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.									
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	2.000	7.000	0	5.000	0	-2.000	0
	Summe Konzessionen, etc.	6.000	2.000	8.000	0	6.000	0	-2.000	0
2. Baukostenzuschüsse									
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	8.000	12.000	0	20.000	0	8.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Koborn-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	4.000	8.000	12.000	0	20.000	0	8.000	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	20.000	0	26.000	0	6.000	0
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke / Gebäude									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000		10.000	0	10.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	10.000	180.000	190.000	0	180.000	0	-10.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	30.000	0	30.000	0	5.000	0	-25.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	265.000	14.000	279.000	60.000	101.000	0	-178.000	-60.000
	Summe Grundstücke / Gebäude	316.000	194.000	510.000	60.000	347.000	0	-163.000	-60.000
2. Abwasserreinigungsanlagen									
0070100	Hydraulik	20.000	417.000	437.000	0	255.000	382.000	-182.000	382.000
0070200	Biologie	0	226.000	226.000	300.000	256.000	0	30.000	-300.000
0070402	Schlammentwässerung	10.000	170.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	500.000	375.000	875.000	0	1.305.000	0	430.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	530.000	1.188.000	1.718.000	300.000	1.996.000	382.000	278.000	82.000
3. Abwassersammelungsanlagen									
0071200	Regenbauwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	200.000	0	200.000	0	30.000	0	-170.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	25.000	121.000	146.000	0	220.000	85.000	74.000	85.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	90.000	50.000	0	50.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	100.000	0	100.000	55.000	0	55.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	0	120.000	0	120.000	90.000	0	90.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	0	100.000	150.000	0	150.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	0	100.000	0	100.000	180.000	0	180.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 Vermögen/Pln/€	Mittelübertrag. 2012 /€	Ansatz 2013 Gesamt/€	VE 2013 €	Ansatz 2013 Nachtrag/€	VE 2013 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE/€
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	800.000	0	800.000
0071600	Messeinrichtungen	20.000	60.000	80.000	0	40.000	0	-40.000	0
	Summe Abwassersammelanlagen	2.170.000	181.000	2.351.000	0	2.215.000	1.410.000	-136.000	1.410.000
	4. Maschinen u. masch. Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	25.000	0	25.000	0	30.000	0	5.000	0
0073102	LKW	300.000	0	300.000	0	150.000	0	-150.000	0
0073103	Spezialfahrzeuge	150.000	150.000	300.000	0	0	0	-300.000	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	8.000	7.000	15.000	0	10.000	0	-5.000	0
	Summe a) Fuhrpark	483.000	157.000	640.000	0	190.000	0	-450.000	0
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	10.000	2.000	12.000	0	10.000	0	-2.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	5.000	15.000	0	10.000	0	-5.000	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	5.000	20.000	0	18.000	0	-2.000	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	2.000	7.000	0	5.000	0	-2.000	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	70.000	14.000	84.000	0	63.000	0	-21.000	0
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	553.000	171.000	724.000	0	253.000	0	-471.000	0
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	3.569.000	1.734.000	5.303.000	360.000	4.811.000	1.792.000	-492.000	1.432.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Herstellung einzelner Kanalahaltungen	54.000	0	54.000	0	0	54.000	-54.000	54.000
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	120.000	0	120.000	0	0	80.000	-120.000	80.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	50.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 Vermögen/In/€	Mittelübertrag. 2012 /€	Ansatz 2013 Gesamt/€	VE 2013 €	Ansatz 2013 Nachtrag/€	VE 2013 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	50.000
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr.	100.000	0	100.000	140.000	100.000	140.000	0	0
0085049	Kanalerneuerung Neversstr.	85.000	0	85.000	0	0	200.000	-85.000	200.000
0085064	Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr.	50.000	18.000	68.000	125.000	20.000	140.000	-48.000	15.000
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	600.000	223.000	823.000	0	685.000	45.000	-138.000	45.000
0085106	Kanalerneuerung Südallee	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085107	Schacht Viktoriast.	50.000	0	50.000	0	65.000	0	15.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse(Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085134	Entw. Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	130.000	0	130.000	200.000	30.000	0	-100.000	-200.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	380.000	46.000	426.000	0	426.000	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	580.000	53.000	633.000	0	550.000	83.000	-83.000	83.000
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	640.000	56.000	696.000	0	596.000	100.000	-100.000	100.000
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	110.000	0	110.000	220.000	30.000	220.000	-80.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	100.000	0	100.000	425.000	0	0	-100.000	-425.000
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085178	Kanalerneuerung Simmerer Str.	0	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerer Str.	40.000	0	40.000	0	10.000	70.000	-30.000	70.000
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	100.000	44.000	144.000	350.000	50.000	450.000	-94.000	100.000
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	240.000	13.000	253.000	0	225.000	28.000	-28.000	28.000
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	2.000.000	32.000	2.032.000	0	770.000	1.500.000	-1.262.000	1.500.000
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	630.000	0	630.000	0	530.000	100.000	-100.000	100.000
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	211.000	211.000	0	211.000	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	150.000	0	150.000	0	0	300.000	-150.000	300.000
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	240.000	0	240.000	0	120.000	120.000	-120.000	120.000
0085331	Entw. Erschl. GVZ/A61 B-Plan 257g Rübenach	440.000	0	440.000	400.000	440.000	470.000	0	70.000
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	0	0	0	0	0	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	265.000	0	265.000	0	25.000	240.000	-240.000	240.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2013 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2012 /€	Ansatz 2013 Gesamt/€	VE 2013 €	Ansatz 2013 Nachtrag/€	VE 2013 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085419	Kanalisierung/ -erneuerung Neugasse	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	40.000	40.000	0	40.000	1.500.000	0	1.500.000
0085433	RRB Bubenheim	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	650.000	174.000	824.000	0	200.000	300.000	-624.000	300.000
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145.000	145.000	0	145.000	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich GtIs"	410.000	410.000	820.000	0	400.000	720.000	-420.000	720.000
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	750.000	161.000	911.000	0	611.000	300.000	-300.000	300.000
0085533	Sanierung RU-Stolzenfels	5.000	58.000	63.000	0	100.000	0	37.000	0
0085538	Sanierung RU/SKU Kripp	10.000	152.000	162.000	0	230.000	0	68.000	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	505.000	0	505.000	0	0	0	-505.000	0
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	60.000	158.000	218.000	0	218.000	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorffl.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	88.000	88.000	0	88.000	0	0	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	30.000	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085639	Kanal "Im Teichert"	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	0	-60.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	100.000	0	100.000	290.000	0	390.000	-100.000	100.000
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	370.000	33.000	403.000	0	203.000	0	-200.000	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	130.000	0	130.000	0	90.000	0	-40.000	0
0085717	Verkehrskreisell L127/Friesenstr.	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	40.000	0	40.000	60.000	10.000	50.000	-30.000	-10.000
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willmann-Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	9.400.000	4.999.000	14.399.000	0	2.751.000	10.588.000	-11.648.000	10.588.000
Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.354.000	7.193.000	27.547.000	2.670.000	10.768.000	19.368.000	-16.779.000	16.698.000
Zugang Anlagevermögen		23.933.000	8.937.000	32.870.000	3.030.000	15.605.000	21.160.000	-17.265.000	18.130.000

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2013 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit	
			2014	2015
0070100	Hydraulik	382.000	382.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	85.000	85.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	50.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	55.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	90.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	150.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	180.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	800.000	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	54.000	
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	80.000	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000	
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr.	140.000	140.000	
0085049	Kanalerneuerung Neversstr.	200.000	200.000	
0085064	Konrad-Adenauer-Ufer	20.000	20.000	
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	140.000	140.000	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	160.000	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	300.000	
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	45.000	45.000	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	83.000	83.000	
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	100.000	100.000	
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	220.000	220.000	
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	70.000	70.000	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	450.000	450.000	
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	28.000	28.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	100.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	450.000	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.500.000	1.500.000	
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	100.000	100.000	
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	30.000	30.000	

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit	
		gesamt/€	2014	2015
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	300.000	
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	120.000	120.000	
0085331	Entw. Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257g Rübenach	470.000	470.000	
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	240.000	240.000	
0085419	Kanalisation/-erneuerung Neugasse	20.000	20.000	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	1.500.000	500.000	1.000.000
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	300.000	300.000	
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	720.000	300.000	420.000
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	300.000	300.000	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	390.000	
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	50.000	50.000	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	10.588.000	10.588.000	
<u>Summe</u>		21.160.000	19.740.000	1.420.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2013 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2013	5.000
Mittelübertragung 2012	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2013	4.000
Mittelübertragung 2012	8.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	8.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

zu 1. Grundstücke und Bauten

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2013	10.000
Mittelübertragung 2012	180.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle

und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes und die Einzäunung benötigt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2013	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Das Labor ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planungskosten etatisiert.

0061603 Außenanlage Pumpwerke

	€
Ansatz 2013	30.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-25.000

Die Mittel werden für die Einfriedung des RÜB-Kniebreche benötigt.

0061702 Bauten, sonstige Gebäude

	€
Ansatz 2013	265.000
Mittelübertragung 2012	14.000
Ansatz Gesamt	279.000
Ansatz Nachtrag	101.000
Abweichung	-178.000
VE 2013	60.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Dachsanierung der Fahrzeughalle sowie für die Erweiterung der Abstellgarage und den Bau eines Schwerlastregales in der Fahrzeughalle benötigt.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2013	20.000
Mittelübertragung 2012	417.000

Ansatz Gesamt	437.000
Ansatz Nachtrag	255.000
Abweichung	-182.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	382.000
Abweichung	382.000

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlußrechnung des baulichen Teils des Containerbahnhofs und die Betonsanierung von hydraulischen Anlagen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für den maschinentechnischen Teil des Containerbahnhofs, sowie der Kanalsandannahmestelle bestimmt.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	226.000
Ansatz Gesamt	226.000
Ansatz Nachtrag	256.000
Abweichung	30.000
VE 2013	300.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Mittelübertragung ist für die Restabwicklung des Tanks für die Vorfällung und für die Dosierstation vorgesehen.

0070402 Schlamm entwässerung

	€
Ansatz 2013	10.000
Mittelübertragung 2012	170.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fertigstellung der Überschußschlammzentrifuge und den Abriss eines Nacheindickers übertragen.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2013	500.000
Mittelübertragung 2012	375.000
Ansatz Gesamt	875.000

Ansatz Nachtrag	1.305.000
Abweichung	430.000

Die Mittelübertragung ist für die PV-Anlage vorgesehen. Der Ansatz im Nachtrag wird für die Erneuerung der BHKWs benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser

	€
Ansatz 2013	200.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-170.000

Die Mittel sind für die Restabwicklung der Arbeiten am Pumpwerk Güls vorgesehen.

0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2013	25.000
Mittelübertragung 2012	121.000
Ansatz Gesamt	146.000
Ansatz Nachtrag	220.000
Abweichung	74.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	85.000
Abweichung	85.000

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung des Pumpwerkes Horchheim und die Restabwicklung des Pumpwerkes Schartwiesenweg benötigt. Der Mittelansatz ist für Änderungen im Rahmen einer Sanierungsanordnung der SGD am Pumpwerk Ehrenbreitstein vorgesehen. Hierfür sind Mittel zum Teil aus der Anlage im Bau 0085630 übertragen worden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Fortführung des Umbaues am Pumpwerk Horchheim vorgesehen.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2013	90.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	0

VE 2013	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0
VE 2013	0
VE Nachtrag	55.000
Abweichung	55.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2013	120.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	0
VE 2013	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0

VE 2013	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	0
	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	180.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2013	1.400.000
Ansatz Nachtrag	1.400.000
Abweichung	0
VE 2013	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2013	20.000
Mittelübertragung 2012	60.000
Ansatz Gesamt	80.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor und der Elektrotechnik benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2013	25.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	5.000

Der Mittelansatz ist für ein Ersatzfahrzeug für die Grundstücksentwässerung vorgesehen.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2013	300.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-150.000

Der Mittelansatz ist für ein Sonderfahrzeug für den Containerbahnhof bestimmt.

0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2013	150.000
Mittelübertragung 2012	150.000
Ansatz Gesamt	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Ersatzbeschaffung für ein Reinigungsfahrzeug wird auf 2014 verschoben.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2013	8.000
Mittelübertragung 2012	7.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2013	10.000
Mittelübertragung 2012	2.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-2.000

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2013 vorgesehen.

0073500 Funk- und Fernmeldegeräte

	€
Ansatz 2013	10.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-10.000

In 2013 werden keine entsprechenden Mittel benötigt.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte

	€
Ansatz 2013	10.000
Mittelübertragung 2012	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2013 vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2013	15.000
Mittelübertragung 2012	5.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	18.000
Abweichung	-2.000

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2013 vorgesehen.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2013	5.000
Mittelübertragung 2012	2.000
Ansatz Gesamt	7.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-2.000

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2013 vorgesehen.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2013	54.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-54.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	54.000
Abweichung	54.000

Die Mittel werden für die Anbindung des Geländes des ehem. Nutztviehhofes an die Peter-Klößner-Straße benötigt. Der Baubeginn ist abhängig vom Straßenbau. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 notwendig.

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2013	120.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-120.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für den 2.BA der Kanalsanierung in der Nagelgasse benötigt. Für den Baubeginn im Folgejahr 2014 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 dient der Beauftragung von Planungsleistungen in der ersten Jahreshälfte 2014.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbauwerken benötigt. Die Maßnahmen sind aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord erforderlich.

0085049 Kanalerneuerung Neverstr.

	€
Ansatz 2013	85.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-85.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 benötigt, da die Maßnahme Anfang 2014 beginnen soll.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Mittels Liner soll der Kanal saniert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Planung vorgesehen.

0085066 Kanalerneuerung Löhrrstr.

	€
Ansatz 2013	50.000
Mittelübertragung 2012	18.000
Ansatz Gesamt	68.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-48.000

VE 2013	125.000
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	15.000

Die Mittel sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 sind für die Kanalerneuerung im Bereich Kleinschmittgäßchen und die Errichtung eines Schachtbauwerkes im Altlöhrtor vorgesehen.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2013	600.000
Mittelübertragung 2012	223.000
Ansatz Gesamt	823.000
Ansatz Nachtrag	685.000
Abweichung	-138.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung in der Wasserschutzzone II/IIIa Oberwerth benötigt. Der erste Bauabschnitt, Rohrpressung unter dem DB-Gelände zum Pumpwerk Weberplatz, ist z.Z. im Bau. Danach erfolgt die Kanalerneuerung in der Parkstraße und in der Jahnstraße. Für die Restabwicklung wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 etatisiert.

0085107 Schacht Viktoriastr.

	€
Ansatz 2013	50.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	15.000

Ein zusätzlicher Schacht in der Viktoriastraße wird für die spätere Inlinersanierung im Altlöhrtor benötigt.

0085135 Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73

	€
Ansatz 2013	130.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-100.000
VE 2013	200.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-200.000

Für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des ehemaligen Nutzviehhofes sind die Mittel in 2013 angesetzt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, weshalb die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 entfallen kann.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
Ansatz 2013	380.000
Mittelübertragung 2012	46.000
Ansatz Gesamt	426.000
Ansatz Nachtrag	426.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen dem Umbau des Beckenüberlaufs in der Schlachthofstraße, der aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erfolgt.

0085138 Sanierung BÜ Baedekerstr.

	€
Ansatz 2013	580.000
Mittelübertragung 2012	53.000
Ansatz Gesamt	633.000
Ansatz Nachtrag	550.000
Abweichung	-83.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	83.000
Abweichung	83.000

Aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord muss der Beckenüberlauf umgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2013	640.000
Mittelübertragung 2012	56.000
Ansatz Gesamt	696.000
Ansatz Nachtrag	596.000
Abweichung	-100.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für den Umbau des Drossel- und Steuerbauwerkes im Zuge der Sanierungsanordnung der SGD-Nord benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Restabwicklung der Maßnahme etatisiert.

0085141 Kanalerneuerung Thielenstr.

	€
Ansatz 2013	110.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-80.000
VE 2013	220.000
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	0

Die Mittel in 2013 sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2013	425.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-425.000

Die Maßnahme soll erst in 2015 zusammen mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.

0085178 Kanalerneuerung Simmerner Str.

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	47.000
Ansatz Gesamt	47.000
Ansatz Nachtrag	47.000
Abweichung	0

Die Planung der Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben, weshalb die Mittel aus 2012 übertragen wurden. Die Umsetzung des 1.BA ist für 2014/2015 vorgesehen.

0085179 Fußweg zw. Alexander- und Simmerner Str.

	€
Ansatz 2013	40.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-30.000

VE 2013	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2013. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Umsetzung der Maßnahme mit Kassenwirksamkeit in 2014 vorgesehen.

0085187 Kanalsanierung In der Hohl

	€
Ansatz 2013	100.000
Mittelübertragung 2012	44.000
Ansatz Gesamt	144.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-94.000
VE 2013	350.000
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	100.000

Der Schmutzwasserkanal soll durch einen Inliner saniert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2014 etatisiert.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2013	240.000
Mittelübertragung 2012	13.000
Ansatz Gesamt	253.000
Ansatz Nachtrag	225.000
Abweichung	-28.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	28.000
Abweichung	28.000

Die Baumaßnahme hat begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Schlußrechnung benötigt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Sanierung des Regenüberlaufs vorgesehen. Die Maßnahme erfolgt zusammen mit der Herstellung des Regenüberlaufs Deichstraße.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Pumpwerkes vorgesehen. Die Maßnahme erfolgt im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2013	2.000.000
Mittelübertragung 2012	32.000
Ansatz Gesamt	2.032.000
Ansatz Nachtrag	770.000
Abweichung	-1.262.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

In 2013 soll die Abrechnung von Los 4 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Begleichung der Schlußrechnung von Los 5 etatisiert.

0085243 Kanalerneuerung Handwerkerstr.

	€
Ansatz 2013	630.000
Ansatz Nachtrag	530.000
Abweichung	-100.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Mit der Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Fertigstellung im Frühjahr 2014 benötigt.

0085258 Kanalerneuerung Mainzer Str.

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	211.000
Ansatz Gesamt	211.000
Ansatz Nachtrag	211.000
Abweichung	0

Die Maßnahme hat sich verschoben, weshalb die Mittel aus 2012 übertragen wurden.

0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord

	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der Kanal im Abschnitt Mainzer Tor bis Januarius-Zick-Straße ist in einem baulich sehr schlechten Zustand und muß erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Bedarfsplanung vorgesehen.

0085274 Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche

	€
Ansatz 2013	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassurmaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes An der Bleiche durchgeführt.

0085329 Entw.Erschließung Tierheim Koblenz

	€
Ansatz 2013	240.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-120.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	120.000
Abweichung	120.000

Für die entwässerungstechnische Erschließung des Tierheims im Zuge der Erweiterung der Industriefläche an der A61 sind die Mittel in 2013 und eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 etatisiert.

0085331 Entw.Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275g Rübenach

	€
Ansatz 2013	440.000
Ansatz Nachtrag	440.000
Abweichung	0
VE 2013	400.000
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	70.000

Der Mittelansatz und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 dienen der entwässerungstechnischen Erschließung des B-Plans 257b. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes soll mit der Maßnahme in 2013 begonnen werden.

0085415 Entw. Erschl. Pollenfeld

Ansatz 2013	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Zur Zeit werden keine Mittel für die Planung benötigt.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2013	265.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	-240.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	240.000
Abweichung	240.000

Der Mittelansatz in 2013 dient der Restabwicklung des 1. Bauabschnittes. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt. Die Maßnahme beginnt nach dem Abschluss der Straßenbauarbeiten in der Rübenacher Straße, voraussichtlich Mitte 2014.

0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse

	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Vorplanung der Maßnahme etatisiert.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0
VE 2013	0
VE Nachtrag	1.500.000
Abweichung	1.500.000

Die Mittelübertragung aus 2012 wird für die Planung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 und 2015 ist für die entwässerungstechnische Erschließung des Bauabschnittes 1, 3 und 4 etatisiert.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA

Ansatz 2013	650.000
Mittelübertragung 2012	174.000
Ansatz Gesamt	824.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	-624.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Der nächste Bauabschnitt soll in 2013 begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Fortführung der Maßnahme in 2014 benötigt.

0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle

Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	145.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	145.000
Abweichung	0

Mit dem Umbau der Kanalisation soll nach dem Grunderwerb im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbachs begonnen werden.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"

	€
Ansatz 2013	410.000
Mittelübertragung 2012	410.000
Ansatz Gesamt	820.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	-420.000
	€
VE 2013	0
VE Nachtrag	720.000
Abweichung	720.000

Die Mittel werden für die Schlußrechnung des 1. u. 2. BA benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 in Höhe von 300.000 € und in 2015 in Höhe von 420.000 € sind für die Planung und Baudurchführung des 3. u. 4. BA vorgesehen.

0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstraße

	€
Ansatz 2013	750.000
Überplanmäßiger Ansatz	161.000
Ansatz Gesamt	911.000
Ansatz Nachtrag	611.000
Abweichung	-300.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Mit der Maßnahme wurde im März 2013 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird für die Fertigstellung in 2014 benötigt.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
Ansatz 2013	5.000
Mittelübertragung 2012	58.000
Ansatz Gesamt	63.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	37.000

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2013	10.000
Mittelübertragung 2012	152.000
Ansatz Gesamt	162.000
Ansatz Nachtrag	230.000
Abweichung	68.000

Die Maßnahme wird in 2013 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlußrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Str. 2.BA

	€
Ansatz 2013	505.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-505.000

Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaues erneuert werden.
Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085563 Kanalerneuerung Mendelssohnstr.

	€
Ansatz 2013	60.000
Mittelübertragung 2012	158.000
Ansatz Gesamt	218.000
Ansatz Nachtrag	218.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Restabwicklung der Maßnahme in 2013 etatisiert.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	88.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Kanalbauarbeiten mit der Koblenzer Wohnbau benötigt.

0085630 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Folgekosten werden über die Wirtschaftsplannummer 0071303 Pumpwerke Schmutzwasser abgewickelt.

0085639 Kanal Im Teichert

	€
Ansatz 2013	0
Außerplanmäßige Mittel	120.000
Ansatz Gesamt	120.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Deckung der außerplanmäßigen Mittel erfolgte aus der Maßnahme Entw. Erschließung Tierheim Koblenz.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
Ansatz 2013	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Die Mittel sind für die Planung der Umlegung des Kanals im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses etatisiert. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

	€
Ansatz 2013	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2013	290.000
VE Nachtrag	390.000
Abweichung	100.000

Im Zuge der Erneuerung der Bachverrohrung im Blindtal ist der Schmutzwasserkanal zu erneuern. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 wird benötigt um Anfang 2014 mit der Maßnahme beginnen zu können.

0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg I.BA

	€
Ansatz 2013	370.000
Mittelübertragung 2012	33.000
Ansatz Gesamt	403.000
Ansatz Nachtrag	203.000
Abweichung	-200.000

Der 1. Bauabschnitt wird in 2013 fertiggestellt. Die Mittel dienen der Restabwicklung.
Der 2. Bauabschnitt verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085715 Kanalsanierung Vogelweide

	€
Ansatz 2013	130.000
Ansatz Nachtrag	90.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden für die Abrechnung der Inliner-Sanierung des Mischwasser-Kanals benötigt.

0085717 Verkehrskreisel L127/Friesenstr.

	€
Ansatz 2013	0
Mittelübertragung 2012	2.000
Ansatz Gesamt	2.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2013	40.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-30.000
VE 2013	60.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 werden für die Sanierung des Regenwasserkanals benötigt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2013	9.400.000
Mittelübertragung 2012	4.999.000
Ansatz Gesamt	14.399.000
Ansatz Nachtrag	2.751.000
Abweichung	-11.648.000
VE 2013	0
VE Nachtrag	10.588.000
Abweichung	10.588.000

Die Ausschreibung und Vergabe der Klärschlamm-trocknung erfolgt in 2013. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2014 ist für die Ausschreibung und Vergabe der Klär-schlammvergasungsanlage inkl. eines BHKW-Moduls für die Verwertung des Synthesegases vorgesehen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013 I. Nachtrag

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>I. Mittelherkunft</u>	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.474.000	9.485.000	9.150.000	9.170.000	9.270.000
Überschuss Erfolgsplan	4.511.000	2.396.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Beiträge Hausanschlüsse	318.000	400.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	962.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionskostenanteil Straße	691.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	97.600	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	6.532.000	904.000	3.094.000	0
Gesamt	16.053.600	20.285.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000

<u>II. Mittelverwendung</u>	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.000	26.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke / Gebäude	236.000	347.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	30.000	1.996.000	200.000	200.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.349.000	2.215.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	303.000	253.000	420.000	60.000	60.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.656.000	10.768.000	11.380.000	13.677.000	6.889.000

Zugang Anlagevermögen	5.592.000	15.605.000	13.644.000	15.581.000	8.793.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.661.000	1.658.000	1.435.000	1.430.000	1.425.000
Tilgung von Krediten	1.606.000	3.022.000	392.000	280.000	255.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	7.194.600	0	0	0	3.724.000
Gesamt	16.053.600	20.285.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2013 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n									
				1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017		davon vorauss. kreditfinanziert	in €
				Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert		
	nahme:	Betrag	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2009	HWS Lützel, Neuendorf, Wallers	2.456.000	0	96.000	0	0	0						
2013	Hydraulik	382.000	0	382.000	0								
2013	Pumpwerk Mischwasser	85.000	0	85.000	0								
2013	Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0								
2013	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	0	55.000	0								
2013	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	90.000	0								
2013	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	150.000	0	150.000	0								
2013	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	180.000	0	180.000	0								
2013	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	0	800.000	0								
2013	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	0	54.000	0								
2013	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	80.000	0								
2013	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0								
2013	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	0								
2013	Kanalerneuerung Ludwigstr.	140.000	0	140.000	0								
2013	Kanalerneuerung Neversstr.	200.000	0	200.000	0								
2013	Konrad-Adenauer-Ufer	20.000	0	20.000	0								
2013	Kanalerneuerung Löhstr.	140.000	0	140.000	0								
2013	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0								
2013	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0								
2013	Kanalerneuerung Oberwerth	45.000	0	45.000	0								
2013	Sanierung BÜ Baedekerstr.	83.000	0	83.000	0								
2013	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	100.000	0	100.000	0								
2013	Kanalerneuerung Thielenstr.	220.000	0	220.000	0								
2013	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	70.000	0	70.000	0								
2013	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	450.000	0	450.000	0								
2013	Kanalerneuerung Andemacher Str.	28.000	0	28.000	0								
2013	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0								
2013	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	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						
Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz						
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
Wirtschaftsplan II 2013						
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)						
Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger	1.122.000	691.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.430.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Reinigung Straßenabläufe	292.468	217.000	0	0	0	
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	144.990	87.670	87.670	87.670	
Planungsleistungen	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	
Wartung Hochwasserschutzto	1.356	5.005	1.356	1.356	1.356	
Summe:	2.566.374	2.500.875	2.173.906	2.173.906	2.173.906	
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	509.310	524.570	527.980	534.650	539.980	
Summe:	509.310	524.570	527.980	534.650	539.980	