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

der Stadt Koblenz

2014



KOBLENZ
VERBINDET.

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung der Stadt Koblenz 1

Statistische Angaben 7

Vorbericht 9

Gliederung Teilhaushalte und Produkte 59

Ergebnishaushalt 67

Finanzhaushalt 71

Übersicht Teilhaushalte 75

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Haushaltspositionen 79

Generelle Haushaltsvermerke 97

Anlagen 1097

Stellenübersichten 1435

Index Investitionsprojekte 1445

Dezernat 1

Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" 105-210

Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen
1111 Verwaltungssteuerung 111

Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit 115

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung 119

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung 123

Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle 127

Inhaltsverzeichnis Seite

Amt 10 - Haupt- und Personalamt
1114 Gremien 131
1121 Personal 137
1122 Allgemeine Personalwirtschaft 143
1131 Organisation 149
1141 Kaufm. Gebäudemanagement 153
1145 Zentrale Dienste 157
1146 Versicherungen 163
1211 Statistik 169
1226 Schiedsamt 173
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 179
5222 Mietspiegel 183

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung 187

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung 191

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung 195

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht 199

Amt 48 - Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut 203

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste" 211-224

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice 217

Teilhaushalt 03 "Umwelt" 225-254

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

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" 255-290

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 261

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 265

Teilhaushalt 11 "Zenrale Finanzdienstleistungen 1061-1096

Amt 20 -Kämmerei und Steueramt
6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen+Umlagen 1067
6121 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 1073
6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte 1079
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 1083
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpapiere 1091

Dezernat 2

Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" 293-392

Amt 31 - Ordnungsamt
1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat 299
1212 Wahlen 305
1221 Sicherheit und Ordnung 309
1231 Verkehrsüberwachung 315
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 319
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz 323
5732 Märkte, Kirmesse 329

Amt 34 - Standesamt
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen 333

Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1261 Brandschutz 337
1262 Leitstelle 343
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz 347

Inhaltsverzeichnis Seite

Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" 393-516

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 399
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 405
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt 411
3131 Hilfen für Asylbewerber 415
3141 Soziale Einrichtungen 421
3211 Kriegsopferfürsorge 425
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 429
3411 Unterhaltsvorschussleistungen 433
3431 Betreuungsleistungen 437
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 441
3521 Bildung und Teilhabe 447
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl. 451
3621 Jugendarbeit 457
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 463
3641 Jugendhilfeplanung 469
3651 Tageseinrichtungen für Kinder 473
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 479

Teilhaushalt 07 "Sport" 517-554

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports 523
4241 Sportstätten und Bäder 527

Dezernat 3

Teilhaushalt 08 "Schulen" 557-676

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

2012 Allgemeine Schulverwaltung 563
2111 Grundschulen 569
2121 Hauptschulen 575
2151 Realschule plus 579
2171 Gymnasien 585
2181 Integrierte Gesamtschule 591
2211 Förderschulen 597
2311 Berufsbildende Schulen 603
2411 Schülerbeförderung 609

Inhaltsverzeichnis Seite

2431 Schulartübergreifende Maßnahmen 615

Amt 55 - Ausgleichsamt
3515 Lastenausgleich 621

Teilhaushalt 09 "Kultur" 677-744

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt
2621 Musikpflege 683
2811 Heimat- und Kulturpflege 687
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften 693

Amt 42 - Stadtbibliothek
2721 Stadtbibliothek 697

Amt 43 - Volkshochschule
2711 Volkshochschule 703

Amt 44 - Musikschule
2631 Musikschule 709

Amt 45 - Städtische Museen
2511 Mittelrhein-Museum 715
2512 Ludwig-Museum 721

Amt 46 - Stadttheater
2611 Stadttheater 727

Amt 47 - Stadtarchiv
2522 Stadtarchiv 733

Dezernat 4

Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" 747-1060

Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
1143 Ausgleichsflächen 753
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen 757
5211 Bau- und Grundstücksordnung 763
5221 Wohnungsbauförderung 769
5231 Denkmalschutz- und pflege 773

Inhaltsverzeichnis Seite

5471 ÖPNV 777

Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften 783
5112 Geoinformation 789
5113 Grundstückswertermittlung 795
5551 Kommunaler Forstbetrieb 799

Amt 65 - Hochbauamt

1148 Technisches Gebäudemanagement 811
1144 Zentrales Gebäudemanagement 805

Amt 66 - Tiefbauamt

1233 Straßenverkehrsbehörde 815
5411 Gemeindestraßen 819
5421 Kreisstraßen 825
5431 Landesstraßen 831
5441 Bundesstraßen 837
5461 Parkeinrichtungen 843
5481 Fähren 849
5521 Gewässerunterhaltung 853

EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün 857

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(als Bestandteil des Haushaltsplanes) 1104

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz 1108
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen 1135
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 1195
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik 1280
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 1312

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH 1370
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH 1373

Inhaltsverzeichnis Seite

Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH 1377
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 1383
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 1387

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften
Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH 1390
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH 1402
EKO2 GmbH 1395
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Aktiengesellschaft (KEVAG) 1399
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH 1406
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH 1410
Übersicht Koblenzer Stadtmarketing GmbH 1413
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH 1416

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Zweckverbände
Übersicht Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1421
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe 1424
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 1427
Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1431

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2014

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.12.2013, geändert durch Ratsbeschluss vom 30.01.2014

1. auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan und Investitionshaushalt 2014 - 2017) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2014

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2014 und den Wirtschaftsplan 2014 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz

beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	337.685.905 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	359.175.792 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**21.489.887 Euro**
2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	332.343.084 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	331.109.311 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.233.773 Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.903.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.620.640 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 24.717.340 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.211.667 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.728.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**23.483.567 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	398.058.451 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	398.058.451 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**0 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	**0 Euro**
verzinste Kredite auf	**25.717.340 Euro.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf 6.648.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.602.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf	400.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	1.436.000 Euro
zusammen auf	**1.836.000 Euro.**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf	6.000.000 Euro
zusammen auf	**8.500.000 Euro.**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf 2.450.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.450.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 4.325.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

zusammen auf **6.775.000 Euro.**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.450.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

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

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

Die Zweitwohnungssteuer beträgt 10 v. H. der Jahreskaltmiete.

Die nachfolgend genannten für 2014 geltenden Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt 497.745.013,76 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt 461.506.424,76 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 440.016.537,76 Euro.

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

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

§ 9 Leistungszahlungen

Zur Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und 33 des Landesbesoldungsgesetzes (LBesG) vom 18. Juni 2013 werden insgesamt 5.000 Euro für die städtischen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.
Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt, welches nach den Vorgaben des § 18 TVÖD abgewickelt wird.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den 10.04.2014

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

Einwohnerzahl:

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

Gebietsumfang:
Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.501 ha.

Grundsteuer:

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

Gewerbesteuer:
410 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

Zweitwohnungssteuer:
10 v.H. der Jahresnettokaltmiete

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

Vergnügungssteuer:

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

Abwasserbeseitigungsgebühren:

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

KOBLENZ VERBINDET.

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

Straßenreinigungsgebühren:

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

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

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

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

jährlich je Quadratmeter der zu reinigenden Fläche.

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung:

Abfalltonnen (Auswahl):

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

Abfallgroßbehälter:

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

(private Haushalte)

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

Wasserpreis:

1,65 EUR + Mehrwertsteuer je cbm.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Koblenz

KOBLENZ VERBINDET.

Erläuterungen zum Haushaltsvorvorjahr 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 Haushaltssatzung 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 Gewerbsteuerumlage um rd. 0,6 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro.

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

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

Die positiven Veränderungen im Saldo von rd. 600.000 Euro im **Produkt 6261 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“** sind auf Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Koblenz GmbH (Erhöhung der bisherigen Ausschüttung um 0,6 Mio. Euro) und der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft (0,1 Mio. Euro) zurückzuführen.
Gleichzeitig stehen zu zahlende Kapitalertragssteuern und der Solidaritätszuschlag in Höhe von rd. 100.000 Euro gegenüber.

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

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

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten 1 - 10

Der Zuschussbedarf des **Teilergebnishaushalts 01 „Innere Verwaltung“**, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämter zugeordnet sind, beträgt ca. 16,8 Mio. Euro.
Als wesentliche Größe dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 14,9 Mio. Euro zu nennen.

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

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

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

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

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

Im Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“ wird neben der kommunalen Wirtschaftsförderung das Großereignis „Bundesgartenschau 2011“ im Rahmen des Produktes 5117 im Jahr 2012 abgewickelt. Hierfür beläuft sich der geplante Zuschussbedarf für die BUGA im konsumtiven Haushalt im Jahr 2012 auf rd. 630.000 Euro (bisher: rd. 607.000 Euro).
Der Zuschussbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung liegt bei rd. 945.000 Euro und damit um rd. 145.000 Euro niedriger als bisher.

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

Im **Teilergebnishaushalt 06 „Jugend und Soziales“** reduziert sich der Fehlbedarf um rd.
2,4 Mio. Euro auf nunmehr 74,1 Mio. Euro.
Es sind Mehrerträge in Höhe von rd. 4,9 Mio. Euro zu verzeichnen, denen jedoch Mehraufwendungen i.H.v. rd. 2,5 Mio. Euro gegenüberstehen.

Als **wesentliche Positionen** sind zu nennen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“
  - Mehrerträge Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben/ Einglied.hilfe
  - Mehraufwendungen aufgrund gesteigerter Fallzahlen

- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“
  - Minderaufwendungen aufgrund reduzierter Fallzahlen

- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“
  - Mehraufwendungen aufgrund Neuregelung des AsylbLG

- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“
  - Mehrerträge wg. erhöhter Abschlagszahl. des Landes (für Personalkosten)
  - Mehraufwendungen aufgrund von Rückzahlungen und Kostenabrechnungen

- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege“
  - Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Fallzahlen

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

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

Im **Teilergebnishaushalt 08 „Schulen“** erhöht sich der Zuschussbedarf im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 gegenüber dem Ursprungshaushalt um 9,1 Mio. Euro. Der neue Zuschussbedarf 2012 beträgt für 46 Koblenzer Schulen nunmehr rd. 30,3 Mio. Euro.
Ursächlich hierfür ist insbesondere die haushalterische Korrektur des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau. Von nun an werden die tatsächlich aufgelaufenen Verbindlichkeiten im THH 08 ausgewiesen (früher THH 11). Dies hat einen Aufwand in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro zur Folge. Gleichzeitig wird durch diese Korrektur im THH 11 ein Ertrag von 8,6 Mio. Euro verbucht. Außerdem werden bisher fälschlicherweise investiv abgerechnete Maßnahmen aus dem Vertrag konsumtiv umgebucht (3,9 Mio. Euro). Zu beachten ist jedoch, dass diese Vorfälle nicht finanzwirksam sind.

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

Der Zuschussbedarf im **Teilergebnishaushalt 09 „Kultur“** ist gegenüber dem Ursprungshaushalt 2012 sowie dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 unverändert geblieben. Auch in den Jahren 2013 bis 2015 bleibt der Zuschussbedarf weitestgehend gleich.
In 2012 sind erstmals Ansätze für den Umzug der Stadtbibliothek sowie des Mittelrhein-Museums in den Kulturneubau auf dem Zentralplatz eingeplant. In den Jahren 2013 und 2014 kommen weitere Aufwandspositionen hierfür hinzu, welche sich auf das Ergebnis des Teilhaushaltes entsprechend negativ auswirken.
Diesen Aufwendungen stehen ab dem Jahr 2013 jedoch auch erhöhte Ertragspositionen gegenüber, da mit einem erhöhten Besucherzuspruch in den genannten Einrichtungen gerechnet werden kann.

Der **Teilergebnishaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“** zeigt im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine konstante Unterdeckung von rd. 32,8 Mio. Euro auf. Den Mindererträgen für Zuwendungen für die Stadtsanierungen (1,6 Mio. Euro) stehen gleichzeitig Minderaufwendungen für die Weiterleitung der Gelder zzgl. eines

Eigenanteils gegenüber (2 Mio. Euro). Weiterhin gibt es Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken (800.000 Euro). Auf der Aufwandseite ergibt sich ein Mehraufwand von 1,7 Mio. Euro aus der dringend erforderlichen Sanierung der Geh- und Radwegeanlage der Gülser Moselbrücke. Demgegenüber steht ein Minderaufwand bei der allgemeinen Brückenunterhaltung von 500.000 Euro.

Investitionshaushalt 2012

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

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

Unter Zugrundelegung dieser Finanzdaten wurde für den 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 ein **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **103.596.994 Euro** ermittelt. Das Gesamtvolumen vermindert sich gemessen am 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 in Höhe von 114.229.798 Euro um 10.632.804 Euro.
Im originären Haushalt betrug die Gesamtsumme = 117.129.798 Euro.

Demgegenüber beträgt der **Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.785.170 Euro (**1. Nachtrag = 27.931.210 Euro), so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **81.811.824 Euro** (1. Nachtrag = 86.298.588 Euro) veranschlagt wurde. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.
Im originären Haushalt wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 29.931.210 Euro festgeschrieben.

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

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

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

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

- Ausbau Sportpark Oberwerth = 1.439.000 Euro
- Entwicklungsmaßnahme Bubenheim = 1.734.900 Euro
- Kulturbau Zentralplatz = 68.253.244 Euro
- Straßenausbaumaßnahmen Zentralplatz = 3.667.850 Euro
- Brückenbauwerk Langemarckplatz = 2.000.000 Euro
- Hochwasserschutz Lützel/ Neuend./ Wallersh. = 3.035.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 36.375.650 Euro.
In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 wurde die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen auf neu 14.402.368 Euro (originärer Haushalt = 6.602.368 Euro) festgesetzt, so dass im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 sich der Gesamtbetrag um 21.973.282 Euro erhöhte.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

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

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, änderte sich im 2. Nachtrag von ursprünglich 8.669.378 Euro auf 23.109.140 Euro.

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

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 Jahresrechnungs-ergebnissen 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. 8,8 Mio. Euro aus und ist damit um rd. 6,7 Mio. Euro besser als im Rechnungsjahr 2011. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **7,8 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2011 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. 21,6 Mio. Euro um 13,8 Mio. Euro niedriger.

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

		Ist 2011 (vorläufig)	**Ist 2012** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	292.494.111	319.532.852	27.038.741
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	310.425.441	322.104.976	11.679.535
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-17.931.330**	**-2.572.124**	**15.359.206**
4	Zinserträge	9.559.746	9.322.726	-237.020
5	Zinsaufwendungen	13.209.728	14.580.389	1.370.661
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-3.649.982**	**-5.257.663**	**-1.607.681**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.581.312**	**-7.829.787**	**13.751.525**
8	Außerordentliche Erträge	6.087.806	0	-6.087.806
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	940.305	940.305
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**6.087.806**	**-940.305**	**-7.028.111**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-15.493.506**	**-8.770.092**	**6.723.414**

- alle Beträge in Euro -

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

THH	**Bezeichnung**	**Ist 2011 (vorläufig)**	**Ist 2012 (vorläufig)**	**mehr / weniger**
1	Innere Verwaltung	-17.746.168	-15.223.020	2.523.148
2	Bürgerdienste	-909.103	-803.292	105.811
3	Umwelt	-1.522.373	-1.238.429	283.944
4	Wirtschaft	-900.111	-986.364	-86.253
5	Sicherheit und Ordnung	-17.552.861	-11.162.573	6.390.288
6	Jugend u. Soziales	-76.367.726	-73.556.468	2.811.258
7	Sport	-5.556.161	-7.107.950	-1.551.789
8	Schulen	-20.736.830	-30.345.001	-9.608.171
9	Kultur	-14.128.211	-13.098.207	1.030.004
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-35.488.283	-30.619.574	4.868.709
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	169.326.515	176.311.091	6.984.576
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-21.581.312**	**-7.829.787**	**13.751.525**

- alle Beträge in Euro -

Vorläufige Finanzrechnungsergebnisse 2012

Konsumtiver Haushalt 2012

In der Ausübung der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte als Jahresrechnungsergebnis ein **Überschuss** von rd. 9,4 Mio. Euro erzielt werden, der mit 5,3 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. 3,9 Mio. Euro aus. Es hat sich damit gegenüber dem bereits im Rechnungsjahr 2011 erzielten Überschuss von rd. 0,7 Mio. Euro um 3,2 Mio. Euro verbessert.
Tabellarische Übersicht mit den Eckwerten zur **vorläufigen Finanzrechnung 2012**:

		Rechnung 2011 (vorläufig)	**Rechnung 2012** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	277.797.705	293.604.833	15.807.128
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	273.679.032	284.188.385	10.509.353
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**4.118.673**	**9.416.448**	**5.297.775**
4	Zinseinzahlungen	9.845.883	9.322.153	-523.730
5	Zinsauszahlungen	13.279.416	14.879.682	1.600.266
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-3.433.533**	**-5.557.529**	**-2.123.996**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**685.140**	**3.858.919**	**3.173.779**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	0
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.271.768	-3.183.881
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	81.824.672	33.352.188
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-22.016.835**	**-58.552.904**	**-36.536.069**

- alle Beträge in Euro -

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)	**mehr / weniger**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	81.824.672	33.352.188
Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.271.768	-3.183.881
Differenz	**-22.016.835**	**-58.552.904**	**-36.536.069**
Investitionskredite	**22.016.835**	**58.552.904**	**36.536.069**
Zusätzliche Investitionskredite gemäß Forderung der Aufsichtsbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000	0
Investitionskredite insgesamt	**23.016.835**	**59.552.904**	**36.536.069**
davon Investitionskredite zinslos	2.122.638	90.598	-2.032.040

- 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 Vorjahr (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 **Steuermehrerträge** 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 Anlagen-buchhaltung 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 -	**Nachtrag 2013 - 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 „Bahnhaltepunkt 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 <u>Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u>**
      - 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 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>**
      - Mehraufwendungen 730.000 Euro (Anpassung Kaltmiete/ neuer Mietspiegel; leicht steigende Zahl Arbeitslose).
    - ✓ **Prod. 3611 <u>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen</u>**
      - 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.

<u>zu Teilhaushalt 7 „Sport</u>":

- **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

<u>zu Teilhaushalt 8 „Schulen</u>":
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 <u>Allgemeine Schulverwaltung</u>**:
  - 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. Fassadensanierung 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 „Musikpflege“, 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 <u>Liegenschaften</u>**
  - Mehrerträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 650.000 Euro
  - Zahlung der Stellplatzablöse für die Rhein-Mosel-Halle durch den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik: 645.450 Euro

- **Prod. 5112 <u>Geoinformation</u>**
  - Mehrerträge von 1,9 Mio. Euro aus Abrechungen Baulandumlegungen Bubenheim Nr. 77 (1,7 Mio. Euro) und Reiffenbergstr. (200.000 Euro)

<u>zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen</u>“:

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 <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>** :

		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 <u>Beteiligungen, Anteile</u> 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	mehr/weniger
	Bisheriger Haushalt	Nachtrag	
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

Erläuterungen zum laufenden Jahr
Haushaltsplan 2014

1. Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die wesentlichen Eckwerte im Zahlenwerk des ordentlichen Haushalts in komprimierter Form dargestellt.

Im **Ergebnishaushalt 2014** (Gesamtplan) ergibt sich folgendes Bild:

	alle Beträge in Euro	**Ansatz 2014**
1	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	330.301.772
2	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	342.665.542
3	**Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 1 u. 2)	**-12.363.770**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.384.133
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.510.250
6	**Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)**	**-9.126.117**
7	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)**	**-21.489.887**
8	Außerordentliche Erträge	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0
10	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
11	**Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)**	**-21.489.887**

Die Entwicklung des Fehlbedarfs stellt sich nach der **Ergebnisplanung 2014** wie folgt dar:

	Plan 2013 (Nachtrag) - in Euro -	**Plan 2014 - in Euro -**	Plan 2015 - in Euro -	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -
Fehlbedarf ErgebnisHH	12.609.308	**21.489.887**	13.640.536	11.172.557	13.131.781

Die positive Entwicklung des Haushaltes im Planjahr 2014 und in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 im vorstehenden Ergebnishaushalt und in den nachfolgend dargestellten Eckwerten des Finanzhaushalts (s. spezielle Tabelle Finanzhaushalt) basiert im Wesentlichen auf der deutlichen Verbesserung des Zahlenwerkes im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“**:

Wesentlicher Einflussfaktor auf den Haushalt sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt werden.
Die positive Entwicklung der zu erwartenden **Gewerbesteuererträge** führte bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

In der Festlegung der Haushaltsansätze 2014 und in der mittelfristigen Finanzplanung setzt sich diese Entwicklung fort.

	Plan 2013 (Nachtrag) - in Euro -	**Plan 2014 - in Euro -**	Plan 2015 - in Euro -	Plan 2016 - in Euro -	Plan 2017 - in Euro -
Gewerbesteuer	120.000.000	**117.800.000**	121.334.000	124.974.000	126.900.000
abzügl. Gewerbe-steuerumlage	20.195.000	**19.824.900**	20.420.000	21.000.000	21.356.300
Saldo	99.805.000	**97.975.100**	100.914.000	103.974.000	105.543.700

Als Grundlage zur Ermittlung der Ansätze dienten die festgesetzten Vorauszahlungsbeträge.
Diese wurden mit den Werten der regionalisierten Steuerschätzung (November 2013) hochgerechnet. Letztlich wurde der Durchschnittswert der Nachzahlungen der Altjahre hinzuaddiert.

Weiterhin sind im Haushaltsplanentwurf 2014 die gesetzlichen Änderungen aus dem **Landesfinanzausgleichgesetz** (LFAG) berücksichtigt worden.
Die einwohnerbezogene Schlüsselzuweisung B1 wird um 15 Euro auf 61 Euro pro Einwohner für die kreisfreien Städte angehoben.
Auf der Grundlage des Haushaltsrundschreibens des Landes und der übermittelten Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes sind die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 und die Investitionsschlüsselzuweisung berechnet worden. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass unter Beachtung der erforderlichen Daten im Haushaltsplanentwurf 2014 keine der beiden Zuweisungsmöglichkeiten zu Erträgen/ Einzahlungen für die Stadt Koblenz führen wird.

Es wird vom Land eine neue Schlüsselzuweisung C 1 eingeführt, mit der 50 % der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (ambulante Hilfe) nach dem SGB XII abgegolten werden sollen.
Hinzu kommt die Schlüsselzuweisung C 2, mit der weitere Belastungen aus der Sozial- und Jugendhilfe abgedeckt werden sollen.
In Bezug auf die neuen Schlüsselzuweisungen C1 und C2 ist der jeweils seitens des Landes ermittelte Planwert etatisiert worden. Insgesamt sind hierfür Einzahlungen in Höhe von 6.646.880 Euro im Haushaltsansatz 2014 veranschlagt.

Im Haushalt findet auch eine vertragliche Änderung des **Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)** Berücksichtigung. Die Anpassung des Vertrages führt zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 305.900 Euro.

Bezüglich der Entwicklung der **Personalkosten** wird auf die ausführlichen zentralen Erläuterungen auf den Seiten 21 ff. im Haushaltsplan verwiesen.

Übersicht der Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte im Haushalt 2014

(- ohne interne Leistungsverrechnung -)

THH	Bezeichnung	Haushalt 2014
1	Innere Verwaltung	-16.770.886
2	Bürgerdienste	-892.307
3	Umwelt	-1.507.859
4	Wirtschaft	-353.400
5	Sicherheit u. Ordnung	-15.370.658
6	Jugend u. Soziales	-72.787.362
7	Sport	-6.699.606
8	Schulen	-23.189.939
9	Kultur	-17.515.899
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-40.217.029
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	173.815.058
	Saldo:	**-21.489.887**

- alle Beträge in Euro -

Die im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten und den darunter eingebundenen Produkten abgebildet.
Die Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert. Der Überschuss des Teilhaushalts 11 reicht jedoch derzeit nicht aus, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten zu decken, so dass per Saldo sich ein Jahresfehlbetrag von rund **21,5 Mio. Euro** im Planjahr 2014 darstellt.

Nachfolgend werden die **wesentlichen Haushaltspositionen und Entwicklungen** der einzelnen Teilhaushalte im Sektor des Ergebnishaushalts kurz erläutert:

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:
Der Zuschussbedarf des Teilergebnishaushalts 01 „Innere Verwaltung“, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämter zugeordnet sind, beträgt ca. 16,7 Mio. Euro.
Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 16,8 Mio. Euro zu nennen.

Sowohl die Summe der laufenden Erträge (Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro) als auch die Summe der laufenden Aufwendungen (Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,1 Mio. Euro) reduzieren sich aufgrund der Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements.
Mit dem Haushaltsjahr 2014 beginnt die organisatorische Umsetzung des Zentralen Gebäudemanagements. Es werden nunmehr Kaufmännisches, Technisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement zur einer Gebäudebetreuung aus einer Hand zusammengeführt. Ziel ist es, die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung wirtschaftlicher und leistungsstärker zu gestalten.
Durch diese Neuorganisation werden die Personal- und Gebäudeaufwendungen sowie im Ertragsbereich u. a. die Mieterträge aus der Vermietung des Romanticums, der Tourist-Information und des Kulturcafés im Forum Confluentes ab dem Haushalt 2014 im Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“ bei Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ veranschlagt.

zu Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:
Im Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“ reduziert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100.000 Euro. Dies begründet sich insbesondere mit der Reduzierung von Personalkosten. Ausgelöst wurde sie durch die organisatorische Verlagerung von Aufgaben im Bereich des Außendienstes zum Ordnungsamt und der damit verbundenen Stelleneinsparung im Bürgeramt.

zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:
Der geplante Zuschussbedarf 2014 im Bereich des Teilhaushalts 03 „Umwelt“ beträgt rd. 1,5 Mio. Euro. In den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 entwickelt sich dieser Betrag konstant.

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:
Der geplante Zuschussbedarf 2014 beträgt rd. 353.000 Euro. Wesentlicher Grund für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist die Auflösung des Projektbüros Zentralplatz.

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:
Zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Teilergebnishaushalts 05 „Sicherheit und Ordnung“ sind im Jahr 2014 Aufwendungen in Höhe von rd. 21,9 Mio. Euro (Vorjahr: 21,7 Mio. Euro) vorgesehen. Demgegenüber stehen Erträge mit einer Summe von rd. 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro), sodass der Teilhaushalt 05 im Jahr 2014 ein Defizit von rd.15,4 Mio. Euro ausweist. Hiervon entfällt allein ein Anteil von rd. 9,4 Mio. Euro auf die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehreinheiten. Der noch verbleibende Zuschussanteil bezieht sich im Wesentlichen auf das Ordnungsamt. Der Teilhaushalt 05 ist geprägt durch einen hohen Personalkostenanteil. Es sind hierfür rd. 16,3 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend auf Feuerwehr und Ordnungsamt entfallen.

zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:
Im Teilergebnishaushalt sind für 2014 laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 135,8 Mio. Euro (Vorjahr: 136,0 Mio. Euro) geplant. Der Teilhaushalt 06 weist Erträge von rd. 63,0 Mio. Euro (Vorjahr: 60,3 Mio. Euro) aus, sodass ein Zuschussbedarf von rd. 72,8 Mio. Euro (Vorjahr: 75,7 Mio. Euro) besteht.

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat das Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“. Hier beträgt der geplante Zuschussbedarf rd. 22,9 Mio. Euro (Vorjahr: 25,6 Mio. Euro). Die Reduzierung des Fehlbedarfs basiert überwiegend auf erhöhten Erstattungsleistungen des Bundes im Bereich der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung. Ebenso ergeben sich in diesem Produkt Mehreinnahmen aus der Erstattung des Landes für den Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft“ (Eingliederungshilfe).

zu Teilhaushalt 7 „Sport“:
Im Bereich des Teilergebnishaushalts 07 „Sport“ beträgt der geplante Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 2014 rd. 6,7 Mio. Euro.
Im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ werden ca. 0,5 Mio. Euro für die Sportförderung und zur Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportvereinen zur Verfügung gestellt.

Der Zuschussbedarf der städtischen Sportstätten beträgt rd. 4,8 Mio. Euro und hat mit rd. 72 % einen wesentlichen Anteil am prognostizierten Jahresergebnis des Teilhaushaltes.
Die Bäder im Stadtgebiet werden im Jahr 2014 mit rd. 1 Mio. Euro bezuschusst.
Im Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ wird auch der jährliche Betriebskostenzuschuss an die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 200.000 Euro dargestellt.

zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:
Im Teilhaushalt 08 „Schulen“ beträgt der Zuschussbedarf des Planjahres 2014 23,2 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung von 3,3 Mio. Euro.
In 2013 wurde ein einmaliger nicht finanzwirksamer Aufwand in Höhe von 4,75 Mio. Euro veranschlagt. Dabei handelte es sich um die Verbindlichkeit gegenüber der Koblenzer Wohnbau aus dem Schulbausanierungsvertrag. Im Jahr 2013 wurde eine Mehrleistung von 4,75 Mio. € im Vergleich zum tatsächlich gezahltem Betrag erbracht.
Weiterhin wurde die Veranschlagung des Schulbausanierungsvertrages geändert. Waren in 2013 nur 24 % der Mittel von insgesamt ca. 3,8 Mio. Euro im konsumtiven Haushalt (= 922.000 Euro) veranschlagt, beträgt der in 2014 ff veranschlagte konsumtive Anteil 3.764.900 Euro.
Mehrerträge von 1,2 Mio. Euro ergeben sich aus den im LFAG angepassten Landeszuwendungen für die Schülerbeförderung.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 verbessert sich die Ertragslage ab dem Jahr 2014 im Kulturhaushalt von bisher rd. 9 Mio. Euro auf 9,2 Mio. Euro durch die Anpassung verschiedener Entgeltpositionen im Stadttheater, Stadtarchiv, Volkshochschule und Musikschule.
Im Aufwandsbereich des Teilhaushaltes 09 erhöhen sich die Ansätze ab dem Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr von 25,1 Mio. Euro auf 26,7 Mio. Euro durch Steigerungen in den Positionen „Abschreibungen“, „Personalaufwendungen“ sowie den sog. „Zentralen Ansätzen“ (= Strom, Heizung, Reinigung, Datenverarbeitung, Gebäudeunterhaltung etc.).
Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich somit im Jahr 2014 gegenüber 2013 von bisher 16 Mio. Euro um rund 1,5 Mio. Euro auf nunmehr 17,5 Mio. Euro. In den Folgejahren kann ab 2015 der Fehlbetrag jedoch wieder etwas reduziert werden.

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Der Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ erhöht seinen Zuschussbedarf von 28,9 Mio. Euro auf nunmehr 40,3 Mio. Euro. Der prognostizierte Anstieg von rd. 11,4 Mio. Euro beruht u. a. auf einem um 4,4 Mio. Euro erhöhten Ansatz für die Abschreibungen. Dieser resultiert aus der bilanziellen Aktivierung mehrerer Investitionen. Zudem steigen die Personalkosten um 2,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist auch eine organisatorische Veränderung: Die Einführung des Zentralen Gebäudemanagements. Die Zusammenlegung von Aufgaben und die damit verbundene Umsetzung von Mitarbeitern führt zur einer Verlagerung von Personalkosten in den Teilhaushalt 10 bei gleichzeitiger Entlastung anderer Teilhaushalte, insbesondere des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“.

Es wird insoweit auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 und die zentralen Erläuterungen im Haushaltsplan/ Bereich Zentrales Gebäudemanagement verwiesen.
Weiterhin wurden in 2013 einmalige Mehrerträge von 3,3 Mio. Euro erzielt. Ursächlich hierfür sind die Abrechnungen Baulandumlegungen Bubenheim und Reiffenbergstraße (+1,9 Mio. Euro), Zahlung Stellplatzablöse Rhein-Mosel-Halle durch den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik (+645.450 Euro) und Mehrerträge durch Grundstückverkäufe (+650.000 Euro).

Die ermittelten Planansätze führen im **Finanzhaushalt** (Gesamtplan) in den **wesentlichen Eckdaten** zu den Werten in nachstehender Tabelle.
Hierbei berücksichtigt der Finanzhaushalt in einer Gegenüberstellung die Ein- und Auszahlungen der Stadt Koblenz. Als Ergebnis wird das Zahlungssaldo dargestellt.

1	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	324.958.951
2	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	314.124.061
3	**Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo:1 u. 2)	**10.834.890**
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.384.133
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.985.250
6	**Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)**	**-9.601.117**
7	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)**	**1.233.773**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0
10	**Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**0**
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903.300
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.620.640
13	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)**	**-24.717.340**
14	**Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)**	**-23.483.567**
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	25.717.340
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.453.500
17	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**9.263.840**
18	Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.494.327
19	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	274.600
20	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**14.219.727**

Zu 3: **Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**
Auf der Grundlage der im Bereich des Ergebnishaushaltes dargestellten Haushaltsverbesserungen ist der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres **2014** mit 10,8 Mio. Euro positiv. Der Nachtragswert 2013 betrug sogar rd. +15,3 Mio. Euro. Die Vorjahresvergleichsdaten: **2009**: -54 Mio. Euro; **2010**: -25,5 Mio. Euro. **2011**: + 4,1 Mio. Euro. **2012**: +11,7 Mio. Euro.
Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird in der Mittelfristplanung mit +22,9 Mio. in **2015**, +26,3 Mio. in **2016** und +25 Mio. Euro in **2017** ausgewiesen.

Zu 6: **Saldo Zinsein- und -auszahlungen**
Das voraussichtliche Zinsergebnis wird mit einem negativen Wert von 9,6 Mio. Euro prognostiziert.
Es steigt damit gegenüber dem Wert 2013 (Nachtragshaushalt) um 6,6 Mio. Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt die jährliche Unterdeckung kontinuierlich bis auf prognostizierte 10,1 Mio. Euro in 2017 an.

Zu 7: **Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**
Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes **unter Einbeziehung** der Zinsein- und -auszahlungen u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.
Gegenüber dem Nachtragswert von +12,3 Mio. Euro beträgt der Überschuss 2013 immerhin noch 1,2 Mio. Euro und weist ebenso noch einen positiven Wert aus. In vergangenen Haushaltsjahren stellte sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen teilweise deutlich schlechter dar.

Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011 (vorläufig)	Ergebnis 2012 (vorläufig)	Ansatz 2013
-31,5 Mio.	-24,4 Mio.	+ 685.140	+ 6,2 Mio.	+ 12,3 Mio.

- alle Beträge in Euro -

Die Finanzlage der Stadt hat sich seit 2011 kontinuierlich verbessert. Auch in der Mittelfristplanung werden in dieser Kontenzeile weiterhin erhebliche Überschüsse mit steigender Tendenz dargestellt.

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
+ 13 Mio.	+ 16,3 Mio.	+ 14,9 Mio.

- alle Beträge in Euro -

zu 13: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
In den Zeilen 11 und 12 werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Im Saldo 2014 ergibt sich ein negativer Wert von 24,7 Mio. Euro, d. h. insoweit sind Investitionskredite erforderlich, um die Auszahlungen des Investitionshaushaltes auszufinanzieren. Nach der Mittelfristplanung ist dieser Saldo rückläufig: **2015**: 14,8 Mio. Euro; **2016**: 7,2 Mio. Euro; **2017**: 12,6 Mio. Euro.

Zu 17: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten
In den Zeilen 15 u. 16 des Finanzhaushalts werden die Ein- u. Auszahlungen im Investitionskreditbereich dokumentiert. Im Saldo der Zeile 17 ergibt sich für das Jahr 2014 eine Netto-Neuverschuldung im Investitionssektor in Höhe von über 9,3 Mio. Euro.
Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind die notwendigen Investitionskredite dagegen deutlich rückläufig, was dazu führen wird, dass die Neuaufnahmen Investitionskreditaufnahmen jeweils unter der Tilgungsrate von bestehenden Investitionsdarlehen liegen werden: **2015**: 1,3 Mio. Euro; **2016**: 8,6 Mio. Euro; **2017**: 3,7 Mio. Euro. In Höhe dieser Beträge wird sich der Gesamtbestand der städtischen Investitionskredite jährlich vermindern.

Zu 20: **Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Gemäß Eckwertebeschluss zum Haushalt ist **die Netto-Neuverschuldung** kontinuierlich bis 2016 auf **Null** zurückzuführen. Im Bereich der Liquiditätskredite beträgt der Saldo des Planjahres 2014 noch 14,2 Mio. Euro. Er liegt damit aber deutlich besser als der Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre:

Ergebnis 2009	**Ergebnis 2010**	**Ergebnis 2011** (vorläufig)*	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**
52 Mio.	24,5 Mio.	1,9 Mio	30 Mio.	2,2 Mio.

- alle Beträge in Euro -

Nach dem Haushaltsansatz 2016 in Rahmen der Mittelfristplanung wird diese Vorgabe für den Bereich des ordentlichen Haushalts erreicht. Es verbleibt sogar ein Überhang von Einzahlungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro.

Die gute Entwicklung basiert einerseits auf erhöhten Einzahlungen insbesondere im Bereich der Steuern, aber auch auf den kontinuierlichen Anpassungen der Entgelte in den städtischen Einrichtungen und Ausschöpfung aller Einnahmenmöglichkeiten. So wurde auch die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2013 rückwirkend zum 1. Januar des Jahres von 400 v. H. auf 420 v. H. erhöht.
Andererseits hat die Stadt in den vergangenen Jahren ihre Auszahlungen in vielen Bereichen gesenkt und konsolidiert. Mit der Bildung einer Haushaltsstrukturkommission im Mai 2011 und der jährlichen Verabschiedung eines Eckwertebeschlusses durch den Rat (seit 2011) wurden wesentliche Grundsteine für die positive Haushaltsentwicklung gelegt.
Politik und Verwaltung haben gemeinsam zahlreiche Haushaltskonsolidierungsvorschläge erarbeitet und in einer „HSK-Matrix“ gelistet. Die Aufstellung wird kontinuierlich fortgeschrieben, auch unter Einbeziehung der Koblenzer Bürger. Alle Vorschläge werden von der Verwaltung geprüft, im Stadtvorstand beraten und in der Haushaltsstrukturkommission diskutiert. Anschließend erfolgt die Umsetzung in allen Bereichen der Verwaltung. So sind bereits zahlreiche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt worden und haben ihren Niederschlag in den Haushalten 2013 und 2014 gefunden.

2. Investiver Haushalt 2014

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2014 und die Plandaten für die Folgejahre 2015 bis 2017 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die im jeweiligen Teilhaushalt des Haushaltsplanes dargestellt sind. Sofern es sich um globale Vorhaben handelt, werden diese über Q-Projekte abgewickelt. Einzelvorhaben werden über P-Projekte ausgewiesen. Im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements werden ab 2014 zusätzlich Projekte als Z-Projekte gekennzeichnet.

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein verdichteter Überblick aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Auf dieser Grundlage werden zur Finanzierung der Auszahlungen auch die erforderlichen Investitionskreditaufnahmen ermittelt. Ferner werden im Finanzhaushalt die aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge errechneten Tilgungsleistungen dargestellt.
Im investiven Haushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen.

Unter Zugrundelegung dieser Finanzdaten wird für das Haushaltsjahr 2014 ein
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **46.620.640 Euro** ermittelt.

Demgegenüber beträgt in 2014 der
Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
21.903.300 Euro,

so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **24.717.340 Euro** veranschlagt wurde. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Ferner wurde gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) **ein zusätzlicher Kreditbetrag** in Höhe von **1.000.000 Euro** bei gleichzeitiger Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes veranschlagt.
Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro.
Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für das Haushaltsjahr 2014 belaufen sich auf insgesamt 16.453.500 Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2014 wurden überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2014 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. In erster Linie sind dies Investitionen in einer Größenordnung von rd. 40 bis 50 Mio. Euro, die in die **Brückenbauwerke und sonstige Ingenieurbauwerke**, wie beispielsweise Stützwände verbaut werden müssen.

Nachdem die Sanierung der Balduinbrücke weitestgehend abgeschlossen ist, kann nunmehr die Vorlandbrücke zur Europabrücke in Angriff genommen werden, bevor schließlich auch in die Pfaffendorfer Brücke investiert werden muss.

Im Haushaltsjahr 2014 kann ferner mit der **Nordumgehung Metternich** gestartet werden, nachdem das Land signalisiert hat, dass für erste Umsetzungsmaßnahmen des Projektes im Rahmen des neuen Doppelhaushaltes 2014/15 Bau- und Fördermittel bereitstehen werden. Infolgedessen wurden im städtischen Etat die notwendigen haushaltsmäßigen Vorkehrungen getroffen.

Im Focus der Investitionen stehen auch die **Kindertagesstätten**. Damit die Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz zeitnah erfüllt werden können, sind im Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“ bereits über die Haushalte 2013 und 2014 für den Neubau der Kindertagesstätten auf dem Oberwerth, im Rauental und in Güls rd. 8,2 Mio. Euro veranschlagt worden. Zur Finanzierung der Projekte stehen an Fördermitteln rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber.

Kostenintensive Einzelprojekte (ohne Mittelübertragungen aus 2013) des Planjahres 2014 sind beispielsweise:

		Planansätze 2014
▪ Vorlandbrücke Europabrücke	=	5.000.000 Euro
▪ Sanierung Europabrücke	=	3.500.000 Euro
▪ Hochwasserschutz Lützel/ Neuendorf/ Wallersh.	=	3.655.000 Euro
▪ Sanierung Balduinbrücke	=	2.500.000 Euro
▪ Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	4.000.000 Euro

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 6.648.000 Euro

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

im Haushaltsjahr **2015**: 5.542.000 Euro
im Haushaltsjahr **2016**: 1.106.000 Euro

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

▪ Mensa Grundschule Schenkendorf	=	2.200.000 Euro
▪ L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	=	1.060.000 Euro
▪ Innerer Durchbruch Metternich	=	1.920.000 Euro
▪ Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	=	885.000 Euro

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven Haushaltsplans 2014** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

alle Beträge in Euro	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	21.903.300	9.412.730	15.066.540	11.113.960
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	46.620.640	24.178.330	22.222.330	23.684.230
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.717.340	-14.765.600	-7.155.790	-12.570.270
Abschreibungen (lt. Ergebnishaushalt)	27.956.884	28.849.452	29.938.403	30.579.164
Sonderposten (lt. Ergebnishaushalt)	5.175.156	5.518.547	5.911.528	6.043.626
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	25.717.340	15.695.600	7.965.790	13.160.270
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.453.500	17.003.800	16.606.200	16.884.000
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.263.840	-1.308.200	-8.640.410	-3.723.730

***Anmerkung zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2014 bis 2017 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von 1.000.000 Euro in 2014, von 930.000 Euro in 2015, von 810.000 Euro in 2016 und von 590.000 Euro in 2017.

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

THH	Bezeichnung	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung	169.000	-60.000	-60.000	-60.000
2	Bürgerdienste	0	0	0	0
3	Umwelt	0	0	0	0
4	Wirtschaft	-695.130	-985.500	-1.290.500	-1.205.500
5	Sicherheit und Ordnung	-1.409.400	-475.000	-565.000	-223.000
6	Jugend u. Soziales	-511.300	-256.000	-146.000	-260.000
7	Sport	-1.205.060	-753.700	-53.700	-3.771.700
8	Schulen	-5.537.330	-3.875.630	-561.330	-512.830
9	Kultur	-21.500	-55.000	-30.000	-85.000
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-15.506.620	-8.304.770	-4.449.260	-6.452.240
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-24.717.340**	**-14.765.600**	**-7.155.790**	**-12.570.270**

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	VE 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte		2.000.000							
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	242.300	2.015.500		315.000	1.800.500		1.290.500		1.205.500
P801003	Kulturbau Zentralplatz	3.014.000	500.000		500.000					
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	253.000	212.000							
P501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental	336.000	350.700							
P501038	Neubau Kita Rappelkiste Güls	249.000	302.600							
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	240.000	1.200.000			700.000				572.000
P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz								320.000	2.130.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf		50.000			300.000		850.000		850.000
Z401102	Ersatzsporthalle Regen- bogengrundschule Lützel	100.000	1.257.000		570.000	628.500				
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf		149.500	2.200.000		2.200.000	500.000	1.074.500	500.000	
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	1.720.000	4.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000		290.000	

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	VE 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	300.000	449.000	885.000	373.500	449.000	327.000	436.000		
P661019	Baugebiet Südliches Güls	850.000	600.000		400.000	63.000				
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		800.000			100.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	10.000.000
P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein	45.000	500.000		20.000	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA	800.000	1.600.000			300.000		0		
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA					100.000	850.000	2.000.000	500.000	1.350.000
P661049	Sanierung Europabrücke	1.800.000	3.500.000							
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	2.710.000	3.655.000		535.000	595.000				
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		1.000.000			400.000				
P661075	Sanierung Balduinbrücke	1.800.000	2.500.000							
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim	18.000	30.000		300.000	500.000	900.000	1.500.000		
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	145.000	390.000	1.060.000	400.000	870.000	70.000	190.000		
P661116	Innerer Durchbruch Metternich	200.000	480.000	1.920.000	675.000	1.440.000	200.000	480.000		
P661123	Saarplatzüberflieger		110.000			10.000	400.000	1.020.000	200.000	530.000
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken					110.000		110.000		110.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke		5.000.000		2.000.000	6.500.000	4.500.000		2.415.000	

Neue Projekte Haushaltsplan 2014

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ein-zahlungen 2014	Aus zahlungen 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Gesamt-kosten
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
P501045	Sanierung Kita "St.Hildegard"		336.000		336.000
	Teilhaushalt 07 - Sport				
P521023	Neubau Rasensportplatz Kesselheim		70.000		70.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen				
Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf		149.500	2.200.000	3.424.000
Z401104	Aufzugsanlage Schenkendorf Grundschule		238.000		238.000
Z401105	Parkplatz Schulsporthalle Immendorf		80.000		80.000
Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler		275.000		275.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
Q660019	Gehweg Layer Bergweg		15.000	80.000	95.000
P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach		9.000		331.000
P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.		5.000		Planung 5.000

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

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
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
2014	[11] 25.717.340	[2] 12.558.800	16.453.500	29.051.900

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

[2] Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.023.926 abzügl. 666.568 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.472.818 abzügl. 152.951 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.587.396 abzügl. 180.016 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2012: (Brutto = 12.207.426 abzügl. 192.003 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.386.310 abzügl. 52.840 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2014: (Brutto = 12.598.400 abzügl. 39.600 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 (303.197 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier – Rechnung 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

[11] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier und zur Finanzierung des Vergleiches in Sachen Schienenhaltepunkt Mitte (2.000.000 €)

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2013

(Angaben: Basis Nachtrag 2013 und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2012)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	359.383 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	65.881 TEUR
erhöht auf	425.264 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	19.889 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	405.375 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	55.841 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	**349.534 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 €
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
2013	349.534.183 [7)]	108.861	3.210,83

[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

[7)] ohne Zinsabgrenzung von 4.249.334 € - Nachtrag 2013 zzgl. nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2012

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

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2013 beträgt rd. 108 Mio. €.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 Bürgschaften in Höhe von	35.421.247,83 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	34.090.758,41 €
Dies bedeutet eine Verringerung um	1.330.488,68 €.

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen **Bürgschaften** (Stand: 31.12.2013)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	783.625,79 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	501.590,14 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.285.215,93 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	179.489,52 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	0,00 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.585.093,55 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	336.024,73 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.361.081,05 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.546.111,56 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.547.083,55 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	767.826,20 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 824 844
	7.322.710,16 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.496.374,17 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	1.518.397,76 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	995.631,91 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497
	1.996.167,83 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	306.775,08 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	290.053,74 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	368.130,06 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	110.880,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	206.160,93 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.358.724,52 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.437.381,23 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.016.656,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.427.523,46 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.255.957,61 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047
	522.196,80 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	537.220,53 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.643.827,35 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.272.446,18 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.661.860,87 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	24.422.366,03 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	332.340,63 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	356.249,87 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	234.091,15 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	922.681,65 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	137.784,64 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	137.784,64 €	
Gesamtbetrag:	**34.090.758,41 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Stiftung von Düsseldorff	207.305,20	207.305,20
2. General-Allen-Spende	32.132,62	32.132,62
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.947,44	100.947,44
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	125.799,15	124.299,15
6. Nachlass Legner	379.648,09	372.998,09
7. Nachlass Rüttgers	127.267,87	125.117,87
8. Nachlass Blettner	360.107,49	356.157,49
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.110.829,48	1.109.579,48
10. Nachlass Straub	48.109,23	46.409,23
11. Nachlass Neddermeyer	195.849,55	194.149,55
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.472,67	30.422,67
13. Nachlass Rothländer	39.179,39	37.779,39
14. Nachlass Born	228.579,18	215.729,18
15. Nachlass Pöschmann	798.383,06	786.333,06
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	225.958,46	225.958,46
Summe	**4.082.335,99**	**4.036.085,99**

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]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2013	7.658			
im Haushaltsjahr 2014	5.542	1.106		
Summe	**13.200**	**1.106**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.765	7.155	12.570	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	503.657.318	532.415.481	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	353.515.344	362.779.184	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.141.974	169.636.297	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.336.989	3.256.320	
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	35.000.000	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	549.193	274.597	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**542.543.500**	**565.946.398**	

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)

	lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2012)*2	Ansatz des Haushalts-vorjahres (2013)	Ansätze des Haushaltsjahres (2014)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2015)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2016)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2017)
				in €					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.185.460	12.322.194	1.233.773	13.023.629	16.299.128	14.916.464
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.157.204	15.470.000	16.453.500	16.820.467	16.108.400	16.206.700
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	-8.971.744	-3.147.806	-15.219.727	-3.796.838	190.728	-1.290.236
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	183.333	497.800	677.300
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-15.219.727	-3.980.171	-307.072	-1.967.536

		Endfällige Kredite			**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung** *1				
					31.12.2014:	199.910.894 €			
		FEHLANZEIGE			31.12.2015:	202.961.065 €			
					31.12.2016:	202.458.137 €			
					31.12.2017:	203.835.673 €			

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

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-51.796.625,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.029.205,74
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2011	-15.493.505,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	-10.327.027,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2013	-12.609.308,00
6	Jahresergebnis	2014	-21.489.887,00
7	Zwischensumme		-139.745.559,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-13.640.536,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-11.172.557,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-13.131.781,00
11	**Summe**		**-177.690.433,01**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-31.498.836,41	12.921.856,13	-44.420.692,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	6.185.459,90	15.157.204,00	-8.971.744,10
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Nachtrag)	2013	12.322.194,00	15.470.000,00	-3.147.806,00
7	Jahresergebnis	2014	1.233.773,00	16.453.500,00	-15.219.727,00
8	vorzutragender Betrag				-118.548.018,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	13.023.629,00	17.003.800,00	-3.980.171,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	16.299.128,00	16.606.200,00	-307.072,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	14.916.464,00	16.884.000,00	-1.967.536,00
12	**Summe**				**-124.802.797,58**

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.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2011		505.465.974,77
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2012) *	-10.327.027	495.138.947,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2013)	-12.609.308	482.529.639,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2014)	-21.489.887	461.039.752,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2015)	-13.640.536	447.399.216,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2016)	-11.172.557	436.226.659,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2017)	-13.131.781	423.094.878,36

[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 **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
1.313.704 Euro.

Die Jahresleistung erfolgt zu 2/ 3 durch das Land im Wege von Landeszuwendungen **2.627.408 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

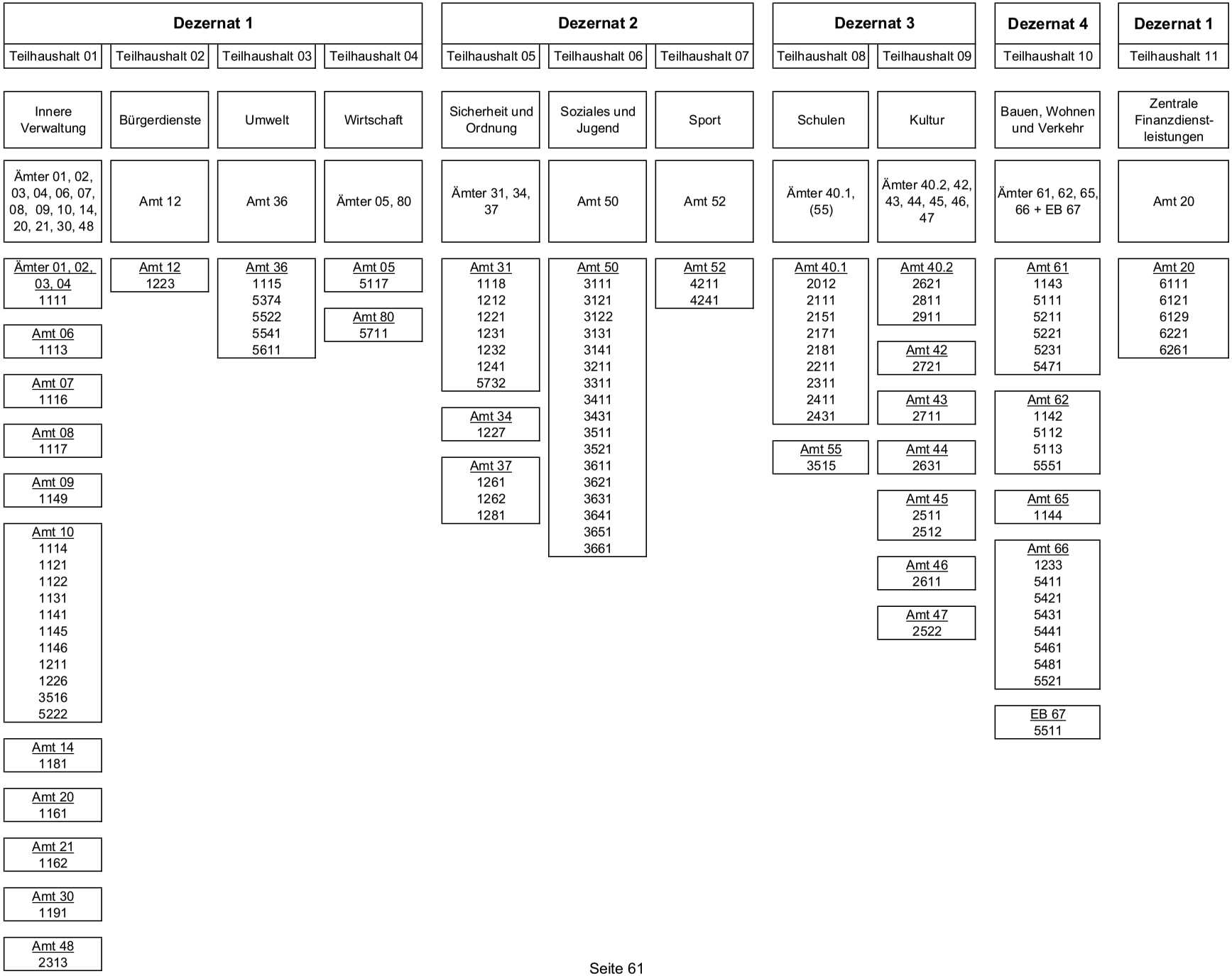
Die haushalterische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt im Teilhaushalt 11 bei Produkt 6111 in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. In Zeile 2 „Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige Transfererträge“ werden die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in der o.g. Höhe veranschlagt. 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. **47 Mio. Euro** auf 28.245.478 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.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04
1111
Amt 06
1113
Amt 07
1116
Amt 08
1117
Amt 09
1149
Amt 10
1114
1121
1122
1131
1141
1145
1146
1211
1226
3516
5222
Amt 14
1181
Amt 20
1161
Amt 21
1162
Amt 30
1191
Amt 48
2313
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 12
Amt 12
1223
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36
1115
5374
5522
5541
5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05
5117
Amt 80
5711
Dezernat 2
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 34, 37
Amt 31
1118
1212
1221
1231
1232
1241
5732
Amt 34
1227
Amt 37
1261
1262
1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50
3111
3121
3122
3131
3141
3211
3311
3411
3431
3511
3521
3611
3621
3631
3641
3651
3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52
4211
4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Ämter 40.1, (55)
Amt 40.1
2012
2111
2151
2171
2181
2211
2311
2411
2431
Amt 55
3515
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2
2621
2811
2911
Amt 42
2721
Amt 43
2711
Amt 44
2631
Amt 45
2511
2512
Amt 46
2611
Amt 47
2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61
1143
5111
5211
5221
5231
5471
Amt 62
1142
5112
5113
5551
Amt 65
1144
Amt 66
1233
5411
5421
5431
5441
5461
5481
5521
EB 67
5511
Dezernat 1
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzdienst-leistungen
Amt 20
Amt 20
6111
6121
6129
6221
6261

Dezernat 1

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31 - Ordnungsamt

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

Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37 -
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3131 Hilfen für Asylbewerber
3141 Soziale Einrichtungen
3211 Kriegsopferfürsorge
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411 Unterhaltsvorschussleistungen
3431 Betreuungsleistungen
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
3521 Bildung und Teilhabe
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

1143 Ausgleichsflächen
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
5211 Bau- und Grundstücksordnung
5221 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz- und pflege
5471 ÖPNV

Amt 62 -
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66 - Tiefbauamt

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

EB 67 -
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS–HAUSHALT

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2014

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		(Nachtrag)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	194.991.300	195.565.500	202.189.500	208.829.500	213.705.500
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	32.401.337	35.350.338	34.909.554	33.866.326	34.333.186
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	58.315.415	61.569.700	62.436.700	63.121.720	63.847.770
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	10.117.747	9.682.770	9.741.518	9.803.328	9.804.566
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.578.536	5.986.049	5.889.231	5.888.920	5.899.225
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.360.200	7.367.830	6.902.154	6.895.451	6.912.618
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.151.500	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	17.933.283	13.687.585	11.868.606	10.884.552	10.832.278
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**328.849.318**	**330.301.772**	**335.029.263**	**340.381.797**	**346.427.143**
11 Personalaufwendungen	0,00	-78.155.043	-79.642.090	-80.587.843	-81.698.754	-82.782.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.199.355	-7.300.000	-7.373.004	-7.446.724	-7.521.197
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.593.844	-64.222.237	-59.017.179	-57.536.369	-61.785.924
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-23.301.673	-27.956.884	-28.849.452	-29.938.403	-30.579.164
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-27.640.795	-29.190.680	-27.974.360	-29.062.270	-29.989.190
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-116.540.887	-116.899.865	-117.866.845	-118.687.445	-119.647.025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-23.322.799	-17.453.786	-17.162.554	-17.190.027	-17.170.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**0,00**	**-337.754.396**	**-342.665.542**	**-338.831.237**	**-341.559.992**	**-349.475.345**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**0,00**	**-8.905.078**	**-12.363.770**	**-3.801.974**	**-1.178.195**	**-3.048.202**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	12.145.700	7.384.133	7.746.688	8.567.088	8.221.771
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.849.930	-16.510.250	-17.585.250	-18.561.450	-18.305.350
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-3.704.230**	**-9.126.117**	**-9.838.562**	**-9.994.362**	**-10.083.579**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-12.609.308**	**-21.489.887**	**-13.640.536**	**-11.172.557**	**-13.131.781**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	**0,00**	**-12.609.308**	**-21.489.887**	**-13.640.536**	**-11.172.557**	**-13.131.781**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2014

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,46%	58,03%	58,80%	59,58%	60,82%	61,01%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,03%	10,68%	10,68%	10,33%	9,91%	9,84%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,34%	7,76%	6,96%	6,67%	6,61%	6,48%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,36%	24,01%	23,24%	23,78%	23,92%	23,69%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	23,76%	26,34%	24,06%	23,85%	23,90%	23,73%
Personalaufwand je Einwohner		700 €	723 €	729 €	737 €	748 €	757 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,44%	18,64%	18,74%	17,42%	16,85%	17,68%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. je Einwohner		493 €	561 €	588 €	540 €	526 €	565 €
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,76%	7,47%	8,16%	8,51%	8,77%	8,75%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,74%	34,16%	34,11%	34,79%	34,75%	34,24%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.041 €	1.028 €	1.070 €	1.079 €	1.086 €	1.095 €
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	4,03%	4,86%	4,54%	4,80%	4,81%	4,72%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	4,10%	5,33%	4,70%	4,81%	4,80%	4,73%

GESAMTFINANZ–HAUSHALT

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2014

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		(Nachtrag)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	194.991.300	195.565.500	202.189.500	208.829.500	213.705.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.563.964	31.302.722	30.573.796	29.198.396	29.534.396
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	58.315.415	61.569.700	62.436.700	63.121.720	63.847.770
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	9.133.640	8.555.230	8.558.730	8.559.730	8.559.730
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	5.578.536	5.986.049	5.889.231	5.888.920	5.899.225
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.380.920	7.366.990	6.901.314	6.894.611	6.911.778
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.151.500	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16.238.665	13.520.760	11.673.890	10.735.950	10.740.250
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**0,00**	**321.353.939**	**324.958.951**	**329.315.161**	**334.320.827**	**340.290.649**
11 Personalauszahlungen	0,00	-74.471.441	-76.795.393	-77.749.728	-78.832.402	-79.887.209
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.199.355	-7.300.000	-7.373.004	-7.446.724	-7.521.197
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.770.043	-67.222.237	-59.017.179	-57.536.369	-61.785.924
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-27.640.795	-29.190.680	-27.974.360	-29.062.270	-29.989.190
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-116.540.887	-116.899.865	-117.866.845	-118.687.445	-119.647.025
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-17.435.794	-16.715.886	-16.471.854	-16.462.127	-16.460.061
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	**0,00**	**-306.058.315**	**-314.124.061**	**-306.452.970**	**-308.027.337**	**-315.290.606**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	**0,00**	**15.295.624**	**10.834.890**	**22.862.191**	**26.293.490**	**25.000.043**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.145.600	7.384.133	7.746.688	8.567.088	8.221.771
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.119.030	-16.985.250	-17.585.250	-18.561.450	-18.305.350
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	**0,00**	**-2.973.430**	**-9.601.117**	**-9.838.562**	**-9.994.362**	**-10.083.579**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	**0,00**	**12.322.194**	**1.233.773**	**13.023.629**	**16.299.128**	**14.916.464**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	**0,00**	**12.322.194**	**1.233.773**	**13.023.629**	**16.299.128**	**14.916.464**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	18.959.530	17.104.010	7.520.200	13.667.000	10.282.700
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	875.000	2.458.500	550.000	490.000	140.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.005.070	323.300	396.000	81.000	81.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	93.390	94.930	96.530	98.540	100.260
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.384.820	1.922.560	850.000	730.000	510.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2014

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		(Nachtrag)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	**0,00**	**23.317.810**	**21.903.300**	**9.412.730**	**15.066.540**	**11.113.960**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.606.650	-2.873.000	-2.516.000	-2.163.000	-1.185.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.527.105	-43.727.640	-21.642.330	-20.039.330	-22.479.230
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	**0,00**	**-34.518.755**	**-46.620.640**	**-24.178.330**	**-22.222.330**	**-23.684.230**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)	**0,00**	**-11.200.945**	**-24.717.340**	**-14.765.600**	**-7.155.790**	**-12.570.270**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	**0,00**	**1.121.249**	**-23.483.567**	**-1.741.971**	**9.143.338**	**2.346.194**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.200.945	25.717.340	15.695.600	7.965.790	13.160.270
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.470.000	-16.453.500	-17.003.800	-16.606.200	-16.884.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	**0,00**	**-3.269.055**	**9.263.840**	**-1.308.200**	**-8.640.410**	**-3.723.730**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	2.422.405	14.494.327	3.050.171	0	1.377.536
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	-274.600	0	-502.928	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	**0,00**	**2.147.805**	**14.219.727**	**3.050.171**	**-502.928**	**1.377.536**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	**0,00**	**-1.121.250**	**23.483.567**	**1.741.971**	**-9.143.338**	**-2.346.194**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	4.075.400	3.600.400	3.384.400	3.170.400	2.856.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-4.075.400	-3.600.400	-3.384.400	-3.170.400	-2.856.400

Ü B E R S I C H T
T E I L H A U S H A L T E

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2014

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-16.967.891	-16.967.372	-17.221.118	-17.372.369	-17.536.725
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-996.199	-897.576	-908.856	-920.362	-932.114
TH 03 Umwelt	0,00	-1.531.113	-1.534.496	-1.566.234	-1.617.963	-1.636.129
TH 04 Wirtschaft	0,00	-478.060	-385.605	-220.925	-897.200	-914.994
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-15.130.618	-15.416.261	-14.934.111	-15.247.258	-15.469.890
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-75.835.090	-73.004.077	-73.440.091	-73.831.772	-74.290.740
TH 07 Sport	0,00	-6.583.490	-6.864.242	-6.895.942	-6.323.773	-7.449.667
TH 08 Schulen	0,00	-27.268.723	-23.865.597	-23.872.770	-23.926.423	-24.483.293
TH 09 Kultur	0,00	-16.279.188	-17.754.443	-16.949.848	-17.129.210	-17.321.241
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-29.238.764	-38.615.276	-39.841.214	-41.483.800	-44.519.911
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	177.699.828	173.815.058	182.210.573	187.577.573	191.422.923
Summe Teilergebnishaushalte	**0,00**	**-12.609.308**	**-21.489.887**	**-13.640.536**	**-11.172.557**	**-13.131.781**
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-15.679.263	-15.971.641	-16.437.972	-16.575.599	-16.726.254
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-945.218	-860.857	-871.790	-882.947	-894.345
TH 03 Umwelt	0,00	-1.467.269	-1.484.989	-1.516.283	-1.567.567	-1.585.281
TH 04 Wirtschaft	0,00	5.428.643	-1.484.933	-1.134.513	-2.111.807	-2.040.618
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-13.586.221	-15.256.346	-13.795.246	-14.154.552	-14.008.549
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-80.561.172	-71.861.541	-71.939.246	-72.203.185	-72.751.770
TH 07 Sport	0,00	-5.959.525	-7.839.710	-6.117.590	-4.842.956	-9.490.032
TH 08 Schulen	0,00	-23.442.117	-26.487.450	-24.743.692	-21.373.017	-21.818.098
TH 09 Kultur	0,00	-14.871.481	-15.920.778	-15.178.277	-15.328.407	-15.556.866
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-26.220.156	-40.599.780	-32.687.335	-29.863.598	-34.674.316
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	178.425.028	174.284.458	182.679.973	188.046.973	191.892.323
Summe Teilfinanzhaushalte	**0,00**	**1.121.249**	**-23.483.567**	**-1.741.971**	**9.143.338**	**2.346.194**

Z E N T R A L E
E R L Ä U T E R U N G E N

- **Personalaufwendungen**
- **Datenverarbeitungsaufwendungen**
- **Reinigungsaufwendungen**
- **Heizungs-/Stromaufwendungen**
- **Zentrales Gebäudemanagement**
- **Forum Confluentes**
- **Ziele/Kennzahlen**

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2014

Personalaufwendungen

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

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2014 beträgt 79.642.090 €.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	458.083 €	393.225 €
Dienstbezüge Beamte	17.675.544 €	17.653.411 €
Entgelte Beschäftigte	40.508.830 €	42.427.566 €
Vergütungen Sonstige	797.007 €	788.181 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.579.800 €	3.718.973 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	8.663.285 €	8.893.745 €
Beihilfen	2.749.754 €	2.706.005 €
Personalnebenaufwendungen, u.a . Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	39.139 €	210.950 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	3.683.602 €	2.810.152 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit	- €	36.545 €
Pauschalierte Lohnsteuer	- €	3.337 €
Gesamtergebnis	**78.155.044 €**	**79.642.090 €**

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 7.300.000€ für das Jahr 2014. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 100.645€ beruht auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung* vom 20.12.2011 mit einer Steigerung der Versorgungsbezüge um jeweils 1% in den Jahren 2012 bis 2016.

B. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige

Der Rückgang der Haushaltsansätze um 64.858€ ist im Wesentlichen auf eine geringere Ausschusstätigkeit (z.B. Bauherrenausschuss „Zentralplatz und Forum Mittelrhein“) sowie geringere Aufwendungen im Bereich der Sonstigen Ehrenamtlich Tätigen zurück zu führen.

C. Personalkosten der Beamten

Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung* vom 20.12.2011 eine Steigerung der Besoldung um jeweils 1% in den Jahren 2012 bis 2016.

Die Dienstbezüge der Beamten sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 22.133€.

Ursache ist auch, dass 6,75 unbefristete und 2,5 befristete (kw-Vermerk) Beamtenstellen im Stellenplan 2013 wegfallen und diese Einsparungen im Haushaltsjahr 2014 voll wirksam werden.

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

Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe ein Rückgang um 873.450€ erwartet. Aufgrund des *Ersten Dienstrechtänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung* vom 20.12.2011 wurden die Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge der Jahre 2012 bis 2016 bei der Berechnung der Rückstellungen bereits im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt. Sie führten zu einer einmalig erhöhten Zuführung im Jahr 2011 und geringeren Zuführungen in den folgenden Jahren.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten.
So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000€ auf voraussichtlich 2.706.003€ im Jahr 2014 gestiegen.

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

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

D. Personalkosten der Beschäftigten

Der *Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 7* vom 31.03.2012 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um 3,5% zum 01.03.2012, um 1,4% zum 01.01.2013 sowie weitere 1,4% zum 01.08.2013. Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten mit dem *Normalvertrag Bühne (NV Bühne)* die Gagen ab dem 01.06.2012 ebenfalls um rund 3,5% erhöht worden.
Für die im Frühjahr 2014 anstehenden Tarifverhandlungen wird eine Anhebung der Entgelte um 2,5% ab März 2014 sowie 1,5% in den Folgejahren angenommen.

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

Der Wegfall von 8,75 unbefristeten und 4,5 befristeten (kw-Vermerk) Beschäftigtenstellen im Stellenplan 2013 ist ebenfalls berücksichtigt und kommt im Haushaltsjahr 2014 voll zum Tragen.

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

E. Personalkosten sonstiger Mitarbeiter

Zu den Vergütungen Sonstige zählen maßgeblich die produktionsbezogenen Gäste und Statisten des Stadttheaters sowie Abrufkäfte und Aushilfen in verschieden anderen Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Rückgang i.H.v. rund 8.826€ erwartet.

F. Statusübergreifende Veränderungen

Nach dem Eckwertebeschluss Nr. 5 des Stadtrates zur Stellenreduzierung werden die Hälfte der freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Koblenz eingespart, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung zu vereinbaren ist.
Die Umsetzung der Stellenreduzierung erfolgt hier nicht zwingend in dem Aufgabengebiet, in dem die Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, sondern im Bereich der Gesamtverwaltung, d.h. der Kernverwaltung in engeren Sinne und den Eigenbetrieben.
Folglich sind die Einsparungen im Haushalt nicht unbedingt in den Produkten mit der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ersichtlich.

In der Gesamtheit führen die allgemeinen Besoldungs- und Entgeltanpassungen sowie die anteilig verrechneten Personalnebenaufwendungen (insb. Rückstellungen, Beihilfen,

Versorgungsaufwendungen) zu vereinzelten, hohen Veränderungen der Produktkosten, ohne dass hier signifikante Personalveränderungen stattgefunden haben.

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

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

G. Veränderungen auf der Ebene der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmalig für den gesamten Haushalt grundlegend der allgemeine Verrechnungsschlüssel zwischen den Kostenstellen und den Kostenträgern (Produkte) bei den organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinkosten aktualisiert.

Die organisatorischen Änderungen von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen innerhalb von und zwischen Sachgebieten, Abteilungen und Ämtern müssen auch durch den Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten hinreichend berücksichtigt werden.

Dieser beruht auf der individuellen Zuordnung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren zugehörigen Teilleistungen / Aufgabenbereichen.

Infolge der Aktualisierung kommt es stellenweise zu größeren Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen einzelnen Produkten, die sich aber auf höherer Ebene wieder „neutralisieren“.

Umfassende organisatorische Veränderungen, wie z.B. die Einrichtung des Zentralen Gebäudemanagements, bewirken teilweise erhebliche Änderungen der Personalaufwendungen in den betroffenen Produkten.

Hier werden in einem ersten Schritt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Verwaltung sowie 39 Weitere aus dem Bereich der Hausmeisterkräfte und Reinigungspersonal des bisherigen Regiebetriebes vom Haupt- und Personalamt (Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“) im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ veranschlagt .

Bei den Kindertagesstätten Rauental und Oberwerth geht die Personalkostenplanung davon aus, dass diese nicht in städtischer Trägerschaft geführt werden. Folglich werden keine Personalaufwendungen für diese Einrichtungen berücksichtigt.

Bei sonstigen strukurellen Änderungen sind diese bei den einzelnen Produkten erläutert.

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

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

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Kosten für die elektronische Datenverarbeitung sind in den Konten 5624000 und 5624017 dezentral bei den Ämtern eingestellt und zur Haushaltskonsolidierung durch den im Haupt- und Finanzausschuss bestätigten Beschluss des Stadtvorstandes vom 29.05.2012 auf jährlich 4,65 Mio. € begrenzt.

Die Haushaltsansätze im Vergleich:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Mehrausgaben Forum Confluentes ab 2013	tatsächliche Ausgaben
2012	4,82 Mio. €		4,08 Mio. €
2013	4,65 Mio. €	ca. 50.000 €	4,45 Mio. € (geschätzt)
2014	4,65 Mio. €	ca. 100.000 €	4,65 Mio. € (geschätzt)

Die tatsächlichen EDV-Ausgaben konnten in 2012 durch die konsequente Umsetzung der die Budgetierung begleitenden Maßnahmen auf 4,08 Mio. € begrenzt werden. In 2013 erwarten wir Ausgaben in Höhe von 4,45 Mio. €; die Erhöhung gegenüber 2012 ergibt sich – neben den Mehrkosten durch das Forum Confluentes – u. a. aus den zusätzlichen Kosten für die Bundestagswahl (45.000 €) sowie die erhöhten Kosten für die Sicherheit nach dem Schutzkatalog des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Ab 2014 ist die Inanspruchnahme des gesamten Budget in Höhe von 4,65 Mio. € zu erwarten, da dann die Kosten für die Einrichtung des Dunkelrechenzentrums in der ehemaligen Comeniusschule in die Berechnung umfassend mit einfließen. Für nicht geplante Projekte sind 26.410 € bei der zentralen IV/IT-Steuerung eingeplant.

Zusätzliche, bei der Ermittlung des EDV-Kostenbudgets in 2012 nicht eingeplante Ausgaben entstanden durch den Umzug von Mittelrheinmuseum und Stadtbibliothek in das Forum Confluentes. Entgegen den ursprünglichen Planungen konnte die bisherige Hardware aus sicherheitstechnischen Gründen im Neubau nicht weiter verwendet werden, sodass eine umfassende Neuausstattung notwendig wurde. Hier ergeben sich von 2014 - 2016 für die Hardware jährlich Mehrkosten von ca. 100.000 €, die zu kompensieren sind.

Um die EDV-Kosten Budgetierung einhalten zu können, ist die Fortführung der konsequenten Anwendung der begleitenden Maßnahmen notwendig. Diese bestehen insbesondere aus der zentralen Überprüfung der Notwendigkeit der Ausgaben durch die Lenkungsgruppe ORG/EDV. Ohne gesetzliche Verpflichtung werden IV/IT-Projekten nur durchgeführt, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung erreicht wird. Dabei sind die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen konkret im Fachamt wieder einzusparen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sollen im Ergebnishaushalt der Stadt Koblenz **Kennzahlen** zur elektronischen Datenverarbeitung abgebildet und jährlich fortgeschrieben werden. Die Kennzahlen sollen so gewählt werden, dass Entwicklungstendenzen sichtbar und ggf. Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können. Die Kennzahlen sollen sich sowohl auf qualitative als auch quantitative Inhalte beziehen.
Hierüber wurde erstmals in der Werkausschusssitzung des KGRZ unter TOP 4 am 14.06.2012 und im Haupt- und Finanzausschuss am 18.06.2012 unterrichtet sowie aktuell im Werksausschuss des KGRZ am 26.09.2013.

Die IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz sind nach Einschätzung der Verwaltung als Kennzahl am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die KGSt veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Empfehlungen zur Berechnung der Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes, zuletzt im April 2011. Die Sachkostenpauschale setzt sich aus Raum- und Ausstattungskosten, Geschäfts- und Telekommunikationskosten sowie IT-Kosten zusammen und wurde auf insgesamt 9.700 Euro pro Jahr festgesetzt. Die IT-Kosten machen davon 3.450 Euro pro Jahr und Arbeitsplatz aus. Diese Sachkostenpauschale basiert auf einer Mitgliederbefragung der KGSt und soll von Kommunen als Richtwert benutzt werden.
Für kommunale Datenverarbeitungskosten gibt es außer dieser KGSt- Pauschale keine weiteren Richtwerte, so dass diese Pauschale hier als Vergleichsgröße verwendet wird.

In der KGST-Kostenpauschale sind Kosten in Höhe von 50 Euro für „Schulung der Nutzer“, d.h. jährliche EDV-Fortbildung pro Mitarbeiter/in enthalten. Da in der Stadt Koblenz Fortbildungskosten sowohl zentral (beim Haupt- und Personalamt) als auch dezentral in den Fachämtern der Verwaltung sowie den Eigenbetrieben entstehen können, diese dezentralen EDV-Schulungsaufwendungen aber nicht ohne weiteres ermittelbar sind, wird der Kennzahl der Stadt Koblenz jährlich eine Pauschale von 50 Euro zugeschlagen, um Vergleichbarkeit zu erreichen.

Die Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen des KGRZ sind bereits in der Rechnungslegung des KGRZ gegenüber der Stadt Koblenz berücksichtigt.
Es ist Ziel von Verwaltung und KGRZ den jeweils aktuellen KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich zu unterschreiten.

Die in unten stehenden Übersicht dargestellten Kennzahlen beinhalten einerseits die Dienstleistungen des KGRZ für die Stadt Koblenz und alle EDV-Kosten der Verwaltung und der Eigenbetriebe (EB 17/KGRZ, EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen, EB70/Koblenz Entsorgung, EB 83/Koblenz Touristik und EB 85/Stadtentwässerung) sowie andererseits EDV-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung und den Eigenbetrieben entstehen. Kosten, wie z.B. die Spezialsoftware zur Steuerung des Klärwerks, die Fahrtenschreiber für die Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder ähnliche Anwendungen.
Aufwendungen speziell für den Betrieb von technischen Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt, wenn diese nicht im städtischen EDV-Netz betrieben werden.
Aus dem Haushalt der Stadt Koblenz (Verwaltung und Eigenbetriebe) und den Angaben des KGRZ wurden die EDV-Kennzahlen ermittelt und in unten stehender Tabelle dargestellt.

Insgesamt ist folgendes festzuhalten:
Entscheidend für die Entwicklung der meisten Kennzahlen sind zum einen die vorgenommene Deckelung der EDV-Kosten auf der einen Seite, sowie auf der anderen Seite die Einrichtung des Kulturbaus.
Die Anzahl der Fachverfahren und Systemsoftware erhöht sich im Verlaufe der letzten Jahre bedingt durch die Übernahme von Fachverfahren z.B. von der Koblenz-Touristik.
Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze steigt in den nächsten Jahren an. Gründe hierfür sind insbesondere in der Übernahme der Arbeitsplätze der Bibliothek und Teilen der Koblenz-Touristik in die Verwaltung des KGRZ. Diese waren bislang in jeweils eigener Verwaltung durch die Fachämter bewirtschaftet worden. Hieraus resultiert der Anstieg der IT-Arbeitsplätze.
Bedingt durch die Deckelung der EDV-Kosten und des Anstieges der IT-Arbeitsplätze verbessert sich natürlich der Wert der IT-Kosten eines Büroarbeitsplatzes enorm. Der jetzige Wert für die Stadt Koblenz liegt dabei für 2014 um über 600 Euro unter dem KGst-Richtwert von 3.450 Euro.

Allgemeine Kennzahlen		Ist 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017
1.	Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz	255	255	265	265	265	265
2.	Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz	1471	1335	1654	1654	1654	1654
3.	Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung	200	187	140	200	200	200
4.	Gesamtspeichervolumen im KGRZ in TB	105	173	130	150	170	180

Haushaltsbezogene Kennzahlen		Ist 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017
1.	IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt-Fortbildungspauschale (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: Vergleichswert = KGSt-Richtwert (4/20 1 1): 3.450 € p.a.	2.714 €	3.289 €	2.792 €	2.842 €	2.892 €	2.942 €
2.	Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ	13,5%	13,9%	14,5%	14,8%	15,1%	15,4%

Reinigungsaufwendungen

Die Reinigungskosten sind von 2013 auf 2014 um rund 66.000 € gestiegen.

Die Kosten im „Forum Confluentes“ sind im Vergleich zum Vorjahr um 124.000 € angestiegen. (2013 wurden nur 9 Monate berechnet).

Die BBS Technik wurde wegen PCB Belastung von einer 2,5 - maligen wöchentlichen Reinigung auf tägliche Reinigung umgestellt (Mehrkosten = 65.000 €).

Mehrkosten des Stadttheaters wegen Neubau = 18.000 €

Bei den Laufflächen (Flure) aller Gebäude der Stadt wird ab 2014 in der Zeit von April bis Oktober eine reduzierte Unterhaltsreinigung durchgeführt.

Die Ganztagsschulen wurden in 2013 von einer wöchentlichen Reinigung von 4 x auf die übliche Reinigung von 2,5 x umgestellt.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom
Zum 01.07.2013 hat die Stadt Koblenz die Lieferung elektrischer Energie europaweit neu ausgeschrieben.
Der Preis für elektrische Energie bildet sich untere Berücksichtigung der Strompreisentwicklung an der Börse.
Die Stadt Koblenz wird für das Jahr 2014 und folgende, die Energie in mehreren Tranchen an der EEX (Energiebörse) einkaufen.
Da sich der Energiepreis erst im Laufe des 2. Halbjahres 2013 bildet, aber mit Preissteigerungen zu rechnen ist, wurden die Eckwerte für den Strom für das Jahr 2014 durchschnittlich um 10 % zur Haushaltsrechnung 2012 erhöht.

Heizung
Basis der Heizkostenberechnung für das Jahr 2014 ist die monatliche Entwicklung der Verbräuche in 2013 hochgerechnet auf das Gesamtjahr unter Berücksichtigung der aktuellen Arbeits- und Grundpreise je Anlage laut den aktuellen Rechnungen.
Zudem wurden die Witterungsdaten aus 2012 zur Berücksichtigung der jährlichen Veränderungen innerhalb der jeweiligen Jahreszeiten mit in die Berechung mit einbezogen.
Da in 2011 mit dem Gaslieferanten eine Festschreibung der Arbeitspreise für die normalen Tarif- als auch für die Sonderverträge für einen Zeitraum von 24 Monaten erfolgte, ist eine Anpassung der Gaspreise für den Ansatz 2013 nicht erfolgt. Die Erhöhungen der Wärmepreise für die Contractinganlagen betrugen für das Jahr 2013 gegenüber 2012 ca. 6,1% und sind verhältnismäßig in die Berechnung des aktuellen Ansatzes für 2013 eingeflossen.

Zentrales Gebäudemanagement

Auf Empfehlung der Haushaltsstrukturkornmission (HSK) hat der Stadtvorstand in seiner Sitzung am 29.05.2012 der Einrichtung eines Zentralen Gebäudemanagements zugestimmt und die damit verbundene Bündelung der gebäudebezogenen Aufgaben der Stadtverwaltung Koblenz beschlossen. Damit wird der mit der Bildung des Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ zum 01.01.1999 begonnenen Prozess fortgesetzt.
Mit der Einrichtung des Zentralen Gebäudemanagements wird nun das Facility-Management mit den Teilbereichen: Kaufmännisches Gebäudemanagement, Technisches Gebäudemanagement und Infrastrukturelles Gebäudemanagement in einer Organisationseinheit zusammengefasst.

Die haushalterische Umsetzung erfolgt in zwei Schritten:

Ab dem Haushalt **2014** wird das neue Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ eingeführt. Dieses Produkt enthält neben den Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des ZGMs auch die gebäudebezogenen Erträge und

Aufwendungen des ehemaligen Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ (altes Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“). Hierunter fallen u.a. das Rathausgebäude I und II, Verwaltungsgebäude am Schängel-Center und Hochhaus am Hauptbahnhof.
Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Produktes 1148 „Technisches Gebäudemanagement“ bereits hier ausgewiesen.

Nicht enthalten sind die übrigen Aufwendungen der übrigen Gebäude (z.B. Schulen, Kitas, etc.) sowie die Personal- und Sachkosten für deren Hausmeister. Diese werden in 2014 weiterhin bei den fachspezifischen Produkten ausgewiesen.

Im zweiten Schritt im Jahr **2015** werden dann alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen. Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen soll bei den jeweiligen Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt werden, der durch die Benutzung des Gebäudes entsteht, d.h. um beurteilen zu können, welchen Aufwand ein Fachprodukt wie z.B. die Stadtbibliothek auslöst ist es zwingend erforderlich auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies soll über eine interne Leistungsverrechnung erfolgen, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand). im Produkt ZGM verursachungsgerecht auf die Fachprodukte verteilt werden

Forum Confluentes

	Produkt 1141 (Kaufmännisches Gebäudemanagement)					Produkt 1144 (Zentrales Gebäudemanagement)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge										
darunter:										
Miete Kulturcafé *	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen EB 83:	524.400	0	0	0	0	0	441.000	441.000	441.000	441.000
Eintritt Dachterrasse Forum:	12.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Blockheizkraftwerk:	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Sonstige Erträge:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge ILV:		0	0	0	0		0	0	0	0
Summe Erträge:	**557.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.400**	**484.400**	**484.400**	**484.400**
Aufwendungen:										
darunter:										
Abschreibungen (ausschließlich für Forum Confluentes):	210.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Unterhaltungsaufwand:	93.971	0	0	0	0	0	325.647	330.147	334.647	339.357
Medienerwerb:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen:	18.386	0	0	0	0	0	61.587	61.587	61.587	61.587
Transport:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen ILV:		0	0	0	0		29.700	29.580	29.580	29.580
Summe Aufwendungen:	**322.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.016.934**	**1.021.314**	**1.025.814**	**1.030.524**
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen:	**235.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.534**	**-536.914**	**-541.414**	**-546.124**

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!
* Die Mieterträge "Kulturcafé werden ab dem Jahr 2014 bei EB 83 (Touristik) veranschlagt.

	Produkt 2721 (Stadtbibliothek)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge					
darunter:					
Miete Kulturcafé *	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder:	0	96.400	96.400	96.400	96.400
Kostenerstattungen EB 83:	0	0	0	0	0
Eintritt Dachterrasse Forum:	0	0	0	0	0
Blockheizkraftwerk:	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge:	-18.000	19.373	19.373	19.373	19.373
Erträge ILV:		20.460	20.660	20.860	21.070
Summe Erträge:	**-18.000**	**136.233**	**136.433**	**136.633**	**136.843**
Aufwendungen:					
darunter:					
Abschreibungen (ausschließlich für Forum Confluentes):	548.333	840.000	840.000	840.000	840.000
Unterhaltungsaufwand:	267.073	557.024	549.418	555.820	562.521
Medienerwerb:	95.000	180.000	160.000	150.000	150.000
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen:	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV-Aufwendungen:	0	259.535	259.535	259.535	259.535
Sonstige Aufwendungen:	58.261	168.298	163.198	163.198	163.198
Transport:	180.000	0	0	0	0
Aufwendungen ILV:		51.382	51.214	51.214	51.214
Summe Aufwendungen:	**1.163.667**	**2.086.239**	**2.053.365**	**2.049.767**	**2.056.468**
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen:	**1.145.667**	**-1.950.006**	**-1.916.932**	**-1.913.134**	**-1.919.625**

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!
* Die Mieterträge "Kulturcafé werden ab dem Jahr 2014 bei EB 83 (Touristik) veranschlagt.

	Produkt 2511 (Mittelrhein-Museum)					Produkt 5711 (Kommunale Wirtschaftsförderung)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge										
darunter:										
Miete Kulturcafé *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder:	30.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen EB 83:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eintritt Dachterrasse Forum:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blockheizkraftwerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge:	0	18.867	18.867	18.867	18.867	0	0	0	0	0
Erträge ILV:		0	0	0	0		0	0	0	0
Summe Erträge:	**30.000**	**143.867**	**143.867**	**143.867**	**143.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen:										
darunter:										
Abschreibungen (ausschließlich für Forum Confluentes):	408.334	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0
Unterhaltungsaufwand:	211.974	436.117	395.702	400.296	405.094	0	0	0	0	0
Medienerwerb:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen:	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
EDV-Aufwendungen:	0	45.650	45.650	45.650	45.650	98.713	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen:	46.252	106.281	106.281	106.281	106.281	0	0	0	0	0
Transport:	226.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen ILV:		36.840	36.728	36.728	36.728		0	0	0	0
Summe Aufwendungen:	**952.560**	**1.279.888**	**1.239.361**	**1.243.955**	**1.248.753**	**98.713**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen:	**-922.560**	**-1.136.021**	**-1.095.494**	**-1.100.088**	**-1.104.886**	**-98.713**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!

* Die Mieterträge "Kulturcafé werden ab dem Jahr 2014 bei EB 83 (Touristik) veranschlagt.

	Produkte 2611 (Stadttheater), 2621 (Musikpflege), 2811 (Heimat- und Kulturpflege)					Gesamt				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge										
darunter:										
Miete Kulturcafé *	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
Benutzungsgebühren/Eintrittsgelder:	0	0	0	0	0	30.000	221.400	221.400	221.400	221.400
Kostenerstattungen EB 83:	0	0	0	0	0	524.400	441.000	441.000	441.000	441.000
Eintritt Dachterrasse Forum:	0	0	0	0	0	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Blockheizkraftwerk:	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Sonstige Erträge:	0	0	0	0	0	-18.000	38.240	38.240	38.240	38.240
Erträge ILV:		0	0	0	0		20.460	20.660	20.860	21.070
Summe Erträge:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.400**	**764.500**	**764.700**	**764.900**	**765.110**
Aufwendungen:										
darunter:										
Abschreibungen (ausschließlich für Forum Confluentes):	0	0	0	0	0	1.166.667	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Unterhaltungsaufwand:	648	0	0	0	0	573.666	1.318.788	1.275.267	1.290.763	1.306.972
Medienerwerb:	0	0	0	0	0	95.000	180.000	160.000	150.000	150.000
Öffentlichkeitsarbeit/öffentliche Bekanntmachungen:	0	0	0	0	0	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EDV-Aufwendungen:	0	0	0	0	0	98.713	305.185	305.185	305.185	305.185
Sonstige Aufwendungen:	0	0	0	0	0	122.899	336.166	331.066	331.066	331.066
Transport:	0	0	0	0	0	406.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen ILV:		0	0	0	0		117.922	117.522	117.522	117.522
Summe Aufwendungen:	**648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.537.945**	**4.383.061**	**4.314.040**	**4.319.536**	**4.335.745**
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen:	**-648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.968.545**	**-3.618.561**	**-3.549.340**	**-3.554.636**	**-3.570.635**

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!

* Die Mieterträge "Kulturcafé werden ab dem Jahr 2014 bei EB 83 (Touristik) veranschlagt.

Ziele/Kennzahlen

Im Haushalt der Stadt Koblenz wurden im Jahr 2012 zum ersten Mal flächendeckend bei allen wesentlichen Produkten Ziele und produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen.
Für den Haushaltsplanentwurf 2013 wurden dann in einigen Bereichen Zielstrategien und Kennzahlen angepasst. Dabei wurden einige ausgewählte Produkte um zusätzliche aussagekräftige Kennzahlen ergänzt, bei anderen hingegen wurde wegen der fehlenden Steuerungsrelevanz auf den Ausweis von Kennzahlen verzichtet.

Für den Haushaltsplan 2014 wurden zunächst die bisher erarbeiteten Kennzahlen grundsätzlich beibehalten, um eine Kontinuität in der Darstellung dieser Kennzahlen zu erhalten. In Einzelfällen war es jedoch erforderlich, die Produktstrategien anzupassen, da sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben.
Zusätzlich wurde bei jedem Produkt eine Kennzahl zu den Personalaufwendungen aufgenommen (Personal-/Versorgungsaufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorgungsaufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %).
Durch weit reichende organisatorische Veränderungen (Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements, Einführung eines Zentralen Betriebshofes) ergaben sich teilweise Anpassungen bei den Kennzahlen. Durch eine Überarbeitung der Verteilungsschlüssel der organisatorischen Kostenstellen kann es im Haushalt 2014 zu Abweichungen bei den Kennzahlen durch eine Neuverteilung der Verrechnung von Aufwendungen auf die Produkte kommen.
Für die o. g. neu eingerichteten Organisationsstrukturen werden in den Jahren 2015 und 2016 Strategien und Kennzahlen im Haushalt gebildet.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Ziel- und Kennzahlensystems in der Stadt Koblenz ist als nächster Schritt ein Abgleich der Produktstrategien mit den vom Rat beschlossenen Zielfeldern vorgesehen. Dies kann u. U. zu der Bildung von neuen Kennzahlen bzw. zu erforderlichen Anpassungen der jeweiligen Strategie führen. Die ggfls. veränderten Kennzahlen können sowohl Eingang in die Haushaltsplanung als auch in das aufzubauende Berichtswesen finden.
Mittelfristig soll durch die Bildung von operationalisierten Zielen ein Kennzahlensystem entwickelt werden, welches als Unterstützung zur Steuerung dienen soll und damit Steuerungsgrundlage für die Haushaltsplanung wird.

Parallel zur Haushaltsplanung wird die Stadt in den nächsten Jahren den Aufbau eines Berichtswesens auf doppischer Basis auf den Weg bringen. Hier wird auch der Bereich der Kennzahlen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 21 GemHVO) eine wichtige Rolle spielen.

G E N E R E L L E H A U S H A L T S - V E R M E R K E

Haushaltsvermerke:

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

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

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

6. Die Aufwendungen zur **Gebäudeunterhaltung** des **zentralen Gebäudemanagements (ZGM)** sind innerhalb der folgenden Teilleistungen **gegenseitig deckungsfähig:**
   11119998, 11139998, 11149998, 11169998, 11179998, 11189998, 11229998, 11429998, 11449998, 11459998, 11819998, 11919998, 12119998, 12129998, 12219998, 12239998, 12319998, 12329998, 12339998, 12419998, 12619998, 12629998, 12819998, 20129998, 21119998, 21519998, 21719998, 21819998, 22119998, 23119998, 23139998, 25119998, 25129998, 25229998, 26219998, 26319998, 27119998, 27219998, 28119998, 31419998, 36519998, 36619998, 42419998, 51119998, 52229998, 52319998, 54119998, 54219998, 54319998, 54419998, 55219998, 55519998, 57329998.

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, 2, 3, 4 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 Teilhaushalte getroffen.

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

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

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	52.984	6.915	6.915	6.915	6.915
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	14.650	15.650	15.650	15.650	15.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	689.671	569.008	592.269	590.404	598.421
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.528.476	2.426.560	2.449.054	2.471.851	2.494.818
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	345.857	331.850	338.850	345.850	350.850
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**4.632.138**	**3.357.483**	**3.410.238**	**3.438.170**	**3.474.154**
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.891.155	-14.832.098	-15.045.267	-15.222.436	-15.401.961
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.972.759	-1.963.138	-1.990.342	-2.010.241	-2.030.345
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.422.085	-323.241	-332.942	-324.014	-325.341
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-365.785	-65.426	-71.426	-77.426	-83.426
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-77.300	-86.280	-86.280	-86.280	-86.280
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.529.770	-2.859.486	-2.891.929	-2.888.062	-2.892.546
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-23.258.853**	**-20.129.669**	**-20.418.186**	**-20.608.459**	**-20.819.899**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-18.626.716**	**-16.772.186**	**-17.007.948**	**-17.170.289**	**-17.345.745**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-18.625.416**	**-16.770.886**	**-17.006.648**	**-17.168.989**	**-17.344.445**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-18.625.416**	**-16.770.886**	**-17.006.648**	**-17.168.989**	**-17.344.445**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.488.040	447.970	430.390	431.910	433.450
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-830.515	-644.456	-644.860	-635.290	-625.730
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**1.657.525**	**-196.486**	**-214.470**	**-203.380**	**-192.280**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-16.967.891**	**-16.967.372**	**-17.221.118**	**-17.372.369**	**-17.536.725**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.619.117	3.351.568	3.404.323	3.432.255	3.468.239
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.879.105	-19.297.023	-19.569.125	-19.745.774	-19.943.513
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.259.988**	**-15.945.455**	**-16.164.802**	**-16.313.519**	**-16.475.274**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-17.258.688**	**-15.944.155**	**-16.163.502**	**-16.312.219**	**-16.473.974**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-17.258.688**	**-15.944.155**	**-16.163.502**	**-16.312.219**	**-16.473.974**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.488.040	447.970	430.390	431.910	433.450
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-830.515	-644.456	-644.860	-635.290	-625.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.657.525**	**-196.486**	**-214.470**	**-203.380**	**-192.280**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-15.601.163**	**-16.140.641**	**-16.377.972**	**-16.515.599**	**-16.666.254**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-78.100**	**-11.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-78.100**	**169.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-15.679.263**	**-15.971.641**	**-16.437.972**	**-16.575.599**	**-16.726.254**

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.160	99.640	100.630	101.640	102.660
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	117	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**99.277**	**99.640**	**100.630**	**101.640**	**102.660**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.288.183	-1.137.099	-1.150.963	-1.165.005	-1.179.227
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-214.070	-196.830	-198.799	-200.785	-202.793
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.279	-3.401	-3.433	-3.471	-3.517
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.973	-28.024	-33.024	-38.024	-43.024
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-102.253	-97.616	-97.416	-97.616	-97.616
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.632.758**	**-1.462.970**	**-1.483.635**	**-1.504.901**	**-1.526.177**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.533.481**	**-1.363.330**	**-1.383.005**	**-1.403.261**	**-1.423.517**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.533.481**	**-1.363.330**	**-1.383.005**	**-1.403.261**	**-1.423.517**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.533.481**	**-1.363.330**	**-1.383.005**	**-1.403.261**	**-1.423.517**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.560	4.110	3.210	3.240	3.270
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-81.680	-77.612	-77.612	-77.612	-77.612
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-77.120**	**-73.502**	**-74.402**	**-74.372**	**-74.342**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.610.601**	**-1.436.832**	**-1.457.407**	**-1.477.633**	**-1.497.859**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.160	99.640	100.630	101.640	102.660
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.498.401	-1.359.563	-1.374.475	-1.389.981	-1.405.486
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.399.241**	**-1.259.923**	**-1.273.845**	**-1.288.341**	**-1.302.826**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.399.241**	**-1.259.923**	**-1.273.845**	**-1.288.341**	**-1.302.826**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.399.241**	**-1.259.923**	**-1.273.845**	**-1.288.341**	**-1.302.826**
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	-50.000	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.449.241**	**-1.260.923**	**-1.323.845**	**-1.338.341**	**-1.352.826**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,09	-12,53	-12,72	-12,92	-13,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,54	1,54	1,53	1,53

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Der Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht u.a. auf der Zuordnung des Pressereferenten und der Internetkoordination vom Produkt 1111 "Verwaltungssteuerung" zum Produkt 1113 "Öffentlichkeitsarbeit".

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-73.774	-221.498	-224.480	-227.504	-230.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21.062	-21.273	-21.485	-21.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.407	-5.651	-5.715	-5.791	-5.883
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-119	-119	-119	-119	-119
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-164.978	-164.958	-164.958	-164.958	-164.958
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-244.278**	**-413.288**	**-416.545**	**-419.857**	**-423.229**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-242.278**	**-411.288**	**-414.545**	**-417.857**	**-421.229**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-242.278**	**-411.288**	**-414.545**	**-417.857**	**-421.229**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-242.278**	**-411.288**	**-414.545**	**-417.857**	**-421.229**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-13.984	-12.718	-12.718	-12.718	-12.718
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-13.984**	**-12.718**	**-12.718**	**-12.718**	**-12.718**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-256.262**	**-424.006**	**-427.263**	**-430.575**	**-433.947**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-244.159	-405.103	-408.279	-411.510	-414.799
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-242.159**	**-403.103**	**-406.279**	**-409.510**	**-412.799**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-242.159**	**-403.103**	**-406.279**	**-409.510**	**-412.799**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-242.159**	**-403.103**	**-406.279**	**-409.510**	**-412.799**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-242.159**	**-403.103**	**-406.279**	**-409.510**	**-412.799**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,23	-3,78	-3,81	-3,85	-3,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1111 "Verwaltungssteuerung" verwiesen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Kosten Datenverarbeitung: 77.000 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 24.000 €
- Aufwendungen für Bewirtung: 25.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 07 / Gleichstellungsstelle**

Produktverantwortlicher: **Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.260	29.420	29.740	30.060	30.380
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.260**	**30.420**	**30.740**	**31.060**	**31.380**
11 Personalaufwendungen	0,00	-169.913	-174.131	-176.743	-179.395	-182.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.297	-2.603	-2.683	-2.778	-2.893
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.556	-29.856	-29.856	-29.856	-29.856
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-202.911**	**-206.735**	**-209.427**	**-212.174**	**-214.980**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-171.651**	**-176.315**	**-178.687**	**-181.114**	**-183.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-171.651**	**-176.315**	**-178.687**	**-181.114**	**-183.600**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-171.651**	**-176.315**	**-178.687**	**-181.114**	**-183.600**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.730	1.680	1.340	1.350	1.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.167	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**563**	**618**	**278**	**288**	**298**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-171.088**	**-175.697**	**-178.409**	**-180.826**	**-183.302**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.260	30.420	30.740	31.060	31.380
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-202.766	-206.590	-209.282	-212.029	-214.835
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-171.506**	**-176.170**	**-178.542**	**-180.969**	**-183.455**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-171.506**	**-176.170**	**-178.542**	**-180.969**	**-183.455**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-171.506**	**-176.170**	**-178.542**	**-180.969**	**-183.455**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-171.506**	**-176.170**	**-178.542**	**-180.969**	**-183.455**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,58	-1,62	-1,64	-1,67	-1,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	31,00	28,30	28,80	29,30	29,80
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	0,00	19,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	57,80	58,40	59,70	60,90	62,20
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	0,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":
Für das Ergebnis 2012 und die Planung 2014ff wurde die Datenbasis überarbeitet. Die Daten sind mit dem Ansatz 2013 nicht vergleichbar. Die Kennzahl bezieht sich nun auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen.

Kennzahl Gender-Index der Stadt Koblenz in %:
Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Für 19 Indikatoren aus den Bereichen Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation werden die relativen Abweichungen der Indikatorenausprägung für Frauen und für Männer berechnet. Der Gender-Index ist der Mittelwert dieser 19 relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet Chancengleichheit (mit Minimum 0%), ein hoher Wert Chancenungleichheit (im Maximum 100%). Im Jahr 2010 (letzter verfügbarer Wert) beträgt der Gender-Index der Stadt Koblenz 20,5% (Jahr 2009:19,5%), des Landes Rheinland-Pfalz 22,0% (Jahr 2009: 20,2%) und auf Bundesebene 19,0% (Jahr 2009: 18,6%).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.950	91.970	92.920	93.870	94.850
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**99.950**	**91.970**	**92.920**	**93.870**	**94.850**
11 Personalaufwendungen	0,00	-252.779	-317.388	-336.023	-340.679	-345.405
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.911	-23.421	-23.655	-23.892	-24.131
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.957	-5.629	-5.805	-6.014	-6.267
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.629	-28.368	-28.368	-28.368	-28.368
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-311.276**	**-374.806**	**-393.851**	**-398.953**	**-404.171**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-211.326**	**-282.836**	**-300.931**	**-305.083**	**-309.321**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-211.326**	**-282.836**	**-300.931**	**-305.083**	**-309.321**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-211.326**	**-282.836**	**-300.931**	**-305.083**	**-309.321**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.620	4.960	3.980	4.010	4.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.497	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**4.123**	**3.602**	**2.622**	**2.652**	**2.682**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-207.203**	**-279.234**	**-298.309**	**-302.431**	**-306.639**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.950	91.970	92.920	93.870	94.850
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.569	-365.836	-384.791	-389.803	-394.929
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-199.619**	**-273.866**	**-291.871**	**-295.933**	**-300.079**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-199.619**	**-273.866**	**-291.871**	**-295.933**	**-300.079**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-199.619**	**-273.866**	**-291.871**	**-295.933**	**-300.079**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-199.619**	**-273.866**	**-291.871**	**-295.933**	**-300.079**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,94	-2,60	-2,77	-2,81	-2,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,39	0,41	0,41	0,41
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	0,00	-97,16	-130,76	-140,03	-142,76	-145,56

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht u.a. auf der zusätzlichen Freistellung einer Mitarbeiterin für die Personalratstätigkeit ab dem Jahr 2014.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	750	750	750	750
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-215.557	-213.305	-216.313	-219.365	-222.462
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.657	-11.818	-11.936	-12.056	-12.176
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-152	-152	-152	-152	-152
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-35.960	-28.930	-28.930	-28.930	-28.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-265.326**	**-254.205**	**-257.331**	**-260.503**	**-263.720**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-256.826**	**-246.705**	**-249.831**	**-253.003**	**-256.220**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-256.826**	**-246.705**	**-249.831**	**-253.003**	**-256.220**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-256.826**	**-246.705**	**-249.831**	**-253.003**	**-256.220**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.180	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.180**	**-12.870**	**-12.870**	**-12.870**	**-12.870**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-271.006**	**-259.575**	**-262.701**	**-265.873**	**-269.090**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-258.195	-249.527	-252.608	-255.734	-258.904
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-249.695**	**-242.027**	**-245.108**	**-248.234**	**-251.404**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-249.695**	**-242.027**	**-245.108**	**-248.234**	**-251.404**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-249.695**	**-242.027**	**-245.108**	**-248.234**	**-251.404**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-249.695**	**-242.027**	**-245.108**	**-248.234**	**-251.404**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,36	-2,27	-2,30	-2,33	-2,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.414	34.667	35.010	35.352	35.697
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.944**	**69.947**	**70.290**	**70.632**	**70.977**
11 Personalaufwendungen	0,00	-866.360	-672.194	-676.414	-680.688	-685.021
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.165	-50.311	-50.814	-51.323	-51.837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.962	-20.349	-21.017	-21.682	-22.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.688	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-426.579	-423.227	-431.110	-430.043	-438.027
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.383.754**	**-1.168.498**	**-1.181.772**	**-1.186.153**	**-1.199.852**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.311.810**	**-1.098.551**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.311.810**	**-1.098.551**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.311.810**	**-1.098.551**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.493	3.425	2.977	2.986	2.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-80.146	-69.742	-69.742	-69.742	-69.742
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-75.653**	**-66.317**	**-66.765**	**-66.756**	**-66.747**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.387.463**	**-1.164.868**	**-1.178.247**	**-1.182.277**	**-1.195.622**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.944	69.947	70.290	70.632	70.977
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.340.785	-1.132.444	-1.145.525	-1.149.713	-1.163.215
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.268.841**	**-1.062.497**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.268.841**	**-1.062.497**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.268.841**	**-1.062.497**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.268.841**	**-1.062.497**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-12,05	-10,10	-10,22	-10,27	-10,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,83	0,83	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 35.000 €

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produkt beruhen im Wesentlichen auf den Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ratsbüros sowie anteiliger Verrechnungen der Personalaufwendungen aus anderen Kostenstellen des Haupt- und Personalamtes.

Im Hinblick auf die Ehrenamtlich Tätigen schwanken die Aufwendungen je nach Rats- und Ausschusstätigkeit. Hier sind nach Abschluss der Koblenzer Großprojekte auch geringere Ausschusstätigkeiten (z.B. Bauherrenausschuss "Zentralplatz und Forum Mittelrhein") zu erwarten.

Zudem fanden Personalveränderungen und größere Anpassungen des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten statt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

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

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 349.950 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.400 € und die öffentlichen Bekanntmachungen mit 14.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.501	31.503	33.254	30.981	31.291
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	432.353	452.809	457.307	461.860	466.444
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**472.854**	**488.312**	**494.561**	**496.841**	**501.735**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.129.619	-1.347.595	-1.361.041	-1.374.650	-1.388.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.429	-223.999	-226.241	-228.503	-230.786
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.905	-2.634	-3.594	-4.554	-5.514
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-301.638	-346.865	-346.865	-346.865	-346.865
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.645.591**	**-1.921.093**	**-1.937.741**	**-1.954.572**	**-1.971.582**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.172.737**	**-1.432.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.172.737**	**-1.432.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.172.737**	**-1.432.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	39.374	46.330	41.614	41.996	42.382
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.476	-56.237	-56.237	-56.237	-56.237
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-16.102**	**-9.907**	**-14.623**	**-14.241**	**-13.855**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.188.839**	**-1.442.688**	**-1.457.803**	**-1.471.972**	**-1.483.702**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	472.854	488.312	494.561	496.841	501.735
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.535.141	-1.832.672	-1.847.500	-1.862.502	-1.877.679
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.062.287**	**-1.344.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.062.287**	**-1.344.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.062.287**	**-1.344.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.072.287**	**-1.354.360**	**-1.362.939**	**-1.375.661**	**-1.385.944**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-10,77	-13,17	-13,27	-13,42	-13,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,81	1,81	1,80	1,80
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	0,00	1.771,00	1.658,00	1.646,00	1.636,00	1.626,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	0,00	480,00	534,00	532,00	530,00	528,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	0,00	45,60	45,90	46,20	46,50	46,80
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	43,70	43,80	43,90	44,00	44,10
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	0,00	56,30	56,20	56,10	56,00	55,90
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	0,00	87,40	87,50	87,60	87,70	87,80

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung" / "Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe":
Berücksichtigung von Mitarbeiterveränderungen durch Zuordnung der Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauamtes zum Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz", Effekte durch Altersfluktuation und Umsetzung des Eckwertebeschlusses sowie durch nicht geplante Fluktuation.

"Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %" / Männeranteil an Gesamtverwaltung in %":
Anzahl Frauen/Männer dividiert durch Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe * 100.
In den kommenden Jahren werden deutlich mehr Männer als Frauen altersbedingt ausscheiden. Daher wird der Frauenanteil sukzessive ansteigen.

"Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %":
Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ist ein Maß für die Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung. Er ergibt sich aus der Division der Summe der Vollzeitäquivalente und der Gesamtmitarbeiterzahl. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

erhöhte Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

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

Erträge aus Eigenschadenversicherung

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Schwankungen in den Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf den Personalveränderungen im Haupt- und Personalamt in den vergangenen zwei Jahren sowie größeren Anpassungen des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 42.000 €
- Öffentliche Ausschreibungen: 48.000 €
- Kosten Datenverarbeitung: 193.360 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	7.000	7.000	7.000	7.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450.200	434.025	440.535	447.143	453.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.016	11.700	11.700	11.700	11.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**491.216**	**452.725**	**459.235**	**465.843**	**472.550**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.006.565	-2.683.400	-2.741.430	-2.775.645	-2.810.312
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-456.518	-414.816	-426.532	-430.797	-435.106
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.374	-2.501	-2.517	-2.536	-2.559
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-334	-81	-111	-141	-171
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-126.547	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.662.339**	**-3.388.791**	**-3.458.583**	**-3.497.112**	**-3.536.141**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.171.123**	**-2.936.066**	**-2.999.348**	**-3.031.269**	**-3.063.591**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.171.123**	**-2.936.066**	**-2.999.348**	**-3.031.269**	**-3.063.591**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.171.123**	**-2.936.066**	**-2.999.348**	**-3.031.269**	**-3.063.591**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.943	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-116.360	-118.449	-118.449	-108.449	-98.449
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-114.417**	**-118.449**	**-118.449**	**-108.449**	**-98.449**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.285.540**	**-3.054.515**	**-3.117.797**	**-3.139.718**	**-3.162.040**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	491.216	452.725	459.235	465.843	472.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.428.736	-3.229.842	-3.295.118	-3.331.983	-3.369.331
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.937.520**	**-2.777.117**	**-2.835.883**	**-2.866.140**	**-2.896.781**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.937.520**	**-2.777.117**	**-2.835.883**	**-2.866.140**	**-2.896.781**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.937.520**	**-2.777.117**	**-2.835.883**	**-2.866.140**	**-2.896.781**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.937.520**	**-2.777.117**	**-2.835.883**	**-2.866.140**	**-2.896.781**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,13	-26,99	-27,59	-27,91	-28,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,57	3,61	3,60	3,60
Anzahl Auszubildende gesamt	0,00	98,00	86,00	81,00	84,00	85,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	0,00	33,00	32,00	34,00	25,00	27,00
Übernahmequote Auszubildende in %	0,00	56,67	56,22	56,22	70,00	70,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	30,56	27,03	24,56	22,06	19,96

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Übernahmequote Auszubildende in %":
Die Einstellungszahlen im Verwaltungsbereich und im kaufmännischen Bereich reduzieren sich ab 2013. Hierdurch steigt die Übernahmequote ab 2016f.

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

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Erstattungen örtlicher Träger für verstorbene Pensionäre bzw. Versorgungsempfänger: 7.000 €

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

Diese Erstattungen waren bis zum Haushaltsjahr 2013 der Zeile 6/Kostenerstattungen und Kostenumlagen zugeordnet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen für Personalüberlassung

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Über 50% der Personal- und Versorgungsaufwendungen in diesem Produkt beruhen auf der Kostenstelle K100108E11 "Personalreserve".

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar ist (z.B. Rückkehr aus Elternzeit oder langfristiger Beurlaubung), in dieser Kostenstelle eingeplant. Die Buchung im Ergebnis erfolgt dann in der Kostenstelle / Produkt des tatsächlichen Einsatzes der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters.
Aus diesem Grund werden systembedingt stets große Abweichungen zwischen den Ansätzen und den Ergebnissen in diesem Produkt auftreten.
Ebenso werden die Ansätze des aktuellen und nächsten Haushaltsjahres größeren Schwankungen unterliegen, da sich die Zusammensetzung dieses "Personalpools" naturgemäß stetig verändert.

Weiterhin sind Personalveränderungen im Haupt- und Personalamt sowie größere Anpassungen des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten zu berücksichtigen.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umlage FHöV Rheinland-Pfalz: 80.000 €
Der Umlagebetrag erhöht sich aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl und dem erhöhten Umlagebeitrag pro Einwohner.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fällt u.a.:
- externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Haupt- und Personalamtes: 22.900 €
- Ausbildungs(neben)kosten: 39.000 €
- Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft): 27.000 €

Der erhöhte Ansatz 2014 resultiert aus einer Zentralisierung der Fortbildungsaufwendungen, die ab dem Haushalt 2014 beim Produkt 1122-Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt sind: 88.400 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fällt u.a.:

- Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 100.000 €
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 16.500 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.501	138.755	140.134	141.544	142.957
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**116.501**	**138.755**	**140.134**	**141.544**	**142.957**
11 Personalaufwendungen	0,00	-540.609	-531.136	-537.137	-543.213	-549.354
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.255	-121.533	-122.749	-123.977	-125.215
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-641	-674	-674	-674	-674
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-69.249	-89.006	-137.816	-131.816	-131.816
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-732.754**	**-742.349**	**-798.376**	**-799.680**	**-807.059**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-616.253**	**-603.594**	**-658.242**	**-658.136**	**-664.102**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-616.253**	**-603.594**	**-658.242**	**-658.136**	**-664.102**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-616.253**	**-603.594**	**-658.242**	**-658.136**	**-664.102**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	24.957	17.438	15.844	15.998	16.154
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-65.302	-30.649	-30.649	-30.649	-30.649
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-40.345**	**-13.211**	**-14.805**	**-14.651**	**-14.495**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-656.598**	**-616.805**	**-673.047**	**-672.787**	**-678.597**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	116.501	138.755	140.134	141.544	142.957
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-669.643	-695.130	-750.693	-751.525	-758.430
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-553.142**	**-556.375**	**-610.559**	**-609.981**	**-615.473**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-553.142**	**-556.375**	**-610.559**	**-609.981**	**-615.473**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-553.142**	**-556.375**	**-610.559**	**-609.981**	**-615.473**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-553.142**	**-556.375**	**-610.559**	**-609.981**	**-615.473**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

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	0,00	-5,66	-5,55	-6,05	-6,06	-6,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	0,00	1.432,07	1.374,38	1.363,16	1.354,92	1.344,92
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	0,00	469,25	524,25	522,25	520,25	518,25

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":
Berücksichtigung von Stellenveränderungen durch Zuordnung der Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauamtes zum Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz", Privatisierung der Kindertagesstätten Rauental und Oberwerth, Effekte durch Altersfluktuation und Umsetzung des Eckwertebeschlusses sowie durch nicht geplante Fluktuation und neue Stellen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten werden die nicht verplanten Mittel (26.410 €, Vorjahr: 90.000 €) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	44.784	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.090	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.214.190	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.457.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.372.426	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.017	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.181.924	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-311.755	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-739.139	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.621.261**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.164.197**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.164.197**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.164.197**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.118.820	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-115.819	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**2.003.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-161.196**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.450.075	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.301.323	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.851.248**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.851.248**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.851.248**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.100	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**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.869.348**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-19,88	0,00	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
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	0,00	47.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsflächen insgesamt / qm	0,00	281.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudereinigungskosten / qm	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Ab dem Haushalt 2014 wird der überwiegende Anteil der Erträge/Aufwendungen im Produkt 1144/Zentrales Gebäudemanagement im Teilhaushalt 10 dargestellt.

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.700	101.500	101.500	101.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	248.186	322.669	324.629	326.604	328.522
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**248.386**	**415.369**	**426.129**	**428.104**	**430.022**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.343.183	-1.657.887	-1.673.693	-1.689.711	-1.705.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.249	-65.020	-65.669	-66.324	-66.991
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-151.406	-152.703	-153.198	-153.357	-153.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-11.761	-20.076	-20.086	-20.096	-20.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.300	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-419.347	-357.362	-357.362	-357.362	-357.362
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.955.247**	**-2.259.328**	**-2.276.288**	**-2.293.130**	**-2.310.272**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.706.861**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.706.861**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.706.861**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	237.613	323.767	321.255	322.050	322.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-42.980	-43.803	-43.803	-43.803	-43.803
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**194.633**	**279.964**	**277.452**	**278.247**	**279.056**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.512.228**	**-1.563.995**	**-1.572.707**	**-1.586.779**	**-1.601.194**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	248.386	415.369	426.129	428.104	430.022
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.931.606	-2.214.350	-2.231.051	-2.247.633	-2.264.510
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.683.220**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.683.220**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.683.220**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	180.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**180.000**	**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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.683.220**	**-1.618.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-15,68	-16,95	-17,02	-17,17	-17,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,98	1,98	1,97	1,97
Anzahl gedruckter Seiten	0,00	3.250.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,00	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Hausdruckerei
114503	Poststelle
114504	Zentr.Vermittlg.Telef./Telekom
114505	zentraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	zentrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Stellplatzmieten der städtischen Mitarbeiter (90.000 €) und Sonstige (2.700 €).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke; Erhöhung aufgrund Kostenerstattung der Eigenbetriebe für Telefon/Telekommunikation, die bis zum Jahr 2013 im Produkt 1141/Kaufmännisches Gebäudemanagement vereinnahmt worden sind.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Neben Personalveränderungen im Haupt- und Personalamt sind größere Anpassungen des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten Grund für die Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab dem Jahr 2014.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 70.000 €, da der interne sicherheitstechnische Dienst 2014 extern besetzt werden soll.

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

- globaler Ansatz für Büromöbel: 58.300 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.000 € sowie der Beitrag Planungsgemeinschaft Mittelrhein in Höhe von 4.280 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 40.000 €
- Miete Kopiergeräte: 26.000 €
- Anmietung Stellplätze (Görres-Tiefgarage, Hoevelstraße): 5.400 €
- Mitgliedsbeiträge: 143.124 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 35.400 €, Umlage Städtetag: 81.100 €)

Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen:

Personalkostenerstattung Telekommunikation

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.350	42.210	42.590	42.970	43.360
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.350**	**43.210**	**43.590**	**43.970**	**44.360**
11 Personalaufwendungen	0,00	-102.928	-96.807	-97.774	-98.752	-99.739
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.203	-29.932	-30.231	-30.534	-30.839
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26	-34	-34	-34	-34
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.758	-6.303	-6.303	-6.303	-6.303
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.915**	**-133.076**	**-134.342**	**-135.623**	**-136.915**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-91.565**	**-89.866**	**-90.752**	**-91.653**	**-92.555**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-91.565**	**-89.866**	**-90.752**	**-91.653**	**-92.555**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-91.565**	**-89.866**	**-90.752**	**-91.653**	**-92.555**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.490	1.660	760	760	760
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.478	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.988**	**-659**	**-1.559**	**-1.559**	**-1.559**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-96.553**	**-90.525**	**-92.311**	**-93.212**	**-94.114**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.350	43.210	43.590	43.970	44.360
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.456	-121.577	-122.730	-123.895	-125.070
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-76.106**	**-78.367**	**-79.140**	**-79.925**	**-80.710**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-76.106**	**-78.367**	**-79.140**	**-79.925**	**-80.710**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-76.106**	**-78.367**	**-79.140**	**-79.925**	**-80.710**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-76.106**	**-78.367**	**-79.140**	**-79.925**	**-80.710**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,84	-0,83	-0,83	-0,84	-0,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2010	831.832,03 €	357.097,47 €	414.450,42 €	1.603.379,92 €
Rechnung 2011	874.139,10 €	406.745,95 €	447.586,60 €	1.728.471,65 €
Rechnung 2012	734.083,05 €	460.828,50 €	382.700,68 €	1.577.612,23 €
Ansatz 2013	815.780,00 €	460.850,00 €	345.360,00 €	1.621.990,00 €
Ansatz 2014	820.950,00 €	484.530,00 €	358.010,00 €	1.663.490,00 €

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Versetzung eines Mitarbeiters aus dem ehemaligen Versicherungsamt in den Ruhestand ist neben der Anpassungen des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten Grund für den Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Produkten 1146 „Versicherungen“ und 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.550**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-277.649	-275.698	-279.833	-284.031	-288.291
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.886	-10.793	-21.702	-11.140	-11.367
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-32	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.499	-56.249	-56.249	-56.249	-56.249
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-355.066**	**-342.740**	**-357.784**	**-351.420**	**-355.907**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-353.516**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-353.516**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-353.516**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.173	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.173**	**-1.034**	**-1.034**	**-1.034**	**-1.034**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-354.689**	**-342.274**	**-357.318**	**-350.954**	**-355.441**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-355.034	-342.740	-357.784	-351.420	-355.907
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-353.484**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-353.484**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-353.484**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-353.484**	**-341.240**	**-356.284**	**-349.920**	**-354.407**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,25	-3,14	-3,28	-3,22	-3,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Umsetzung des Stellenplans 2012 sowie die Anpassung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten sind Grund für die Verlagerung der Personalaufwendungen von dem Produkt 1211 "Statistik" zum Produkt 5222 "Mietspiegel".

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.145	-3.173	-3.206	-3.238	-3.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-629	-981	-991	-1.001	-1.011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.228	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.003**	**-5.458**	**-5.501**	**-5.543**	**-5.585**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.003**	**-5.458**	**-5.501**	**-5.543**	**-5.585**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.003**	**-5.458**	**-5.501**	**-5.543**	**-5.585**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.003**	**-5.458**	**-5.501**	**-5.543**	**-5.585**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-156	-76	-76	-76	-76
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-156**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.159**	**-5.534**	**-5.577**	**-5.619**	**-5.661**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.680	-5.082	-5.120	-5.158	-5.197
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.680**	**-5.082**	**-5.120**	**-5.158**	**-5.197**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.680**	**-5.082**	**-5.120**	**-5.158**	**-5.197**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.680**	**-5.082**	**-5.120**	**-5.158**	**-5.197**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.680**	**-5.082**	**-5.120**	**-5.158**	**-5.197**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung.
- Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-109.361	-58.718	-59.306	-59.898	-60.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.091	-18.155	-18.337	-18.520	-18.705
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28	-20	-20	-20	-20
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.944	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-148.424**	**-80.657**	**-81.427**	**-82.202**	**-82.987**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-148.424**	**-80.657**	**-81.427**	**-82.202**	**-82.987**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-148.424**	**-80.657**	**-81.427**	**-82.202**	**-82.987**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-148.424**	**-80.657**	**-81.427**	**-82.202**	**-82.987**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.946	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.946**	**-1.406**	**-1.406**	**-1.406**	**-1.406**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-156.370**	**-82.063**	**-82.833**	**-83.608**	**-84.393**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.999	-73.684	-74.384	-75.089	-75.803
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-131.999**	**-73.684**	**-74.384**	**-75.089**	**-75.803**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-131.999**	**-73.684**	**-74.384**	**-75.089**	**-75.803**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-131.999**	**-73.684**	**-74.384**	**-75.089**	**-75.803**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-131.999**	**-73.684**	**-74.384**	**-75.089**	**-75.803**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,36	-0,74	-0,75	-0,76	-0,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1146 "Versicherungen" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	7.200	1.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**7.200**	**1.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-17.722	-30.633	-31.092	-31.559	-32.032
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-797	-6.560	-3.077	-2.598	-1.124
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.118	-25.889	-6.839	-9.839	-6.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.639**	**-63.082**	**-41.008**	**-43.996**	**-39.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-20.639**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-20.639**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-20.639**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-75	-115	-115	-115	-115
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-75**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-20.714**	**-62.197**	**-33.923**	**-43.111**	**-37.610**

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	7.200	1.000	2.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.637	-63.082	-41.008	-43.996	-39.495
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-20.637**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-20.637**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-20.637**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-20.637**	**-62.082**	**-33.808**	**-42.996**	**-37.495**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,19	-0,57	-0,31	-0,40	-0,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2014 wird ein neuer Mietspiegel erstellt. Im Jahr 2016 erfolgt eine Aktualisierung des Mietspiegels.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1211 "Statistik" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

erhöhte Aufwendungen für den Druck der neuen Mietspiegelbroschüren: 6.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

erhöhte Portokosten (20.000 €) für die Versendung von ca. 15.000 Fragebögen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.130	114.660	115.800	116.960	118.130
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**114.130**	**114.660**	**115.800**	**116.960**	**118.130**
11 Personalaufwendungen	0,00	-548.078	-543.773	-550.749	-557.819	-564.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.830	-73.019	-73.749	-74.487	-75.232
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.627	-9.787	-10.091	-10.452	-10.889
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-146	-145	-145	-145	-145
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-81.703	-84.203	-84.203	-84.203	-84.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-711.384**	**-710.927**	**-718.937**	**-727.106**	**-735.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-597.254**	**-596.267**	**-603.137**	**-610.146**	**-617.320**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-597.254**	**-596.267**	**-603.137**	**-610.146**	**-617.320**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-597.254**	**-596.267**	**-603.137**	**-610.146**	**-617.320**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.210	4.940	3.800	3.830	3.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.255	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**1.955**	**1.976**	**836**	**866**	**896**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-595.299**	**-594.291**	**-602.301**	**-609.280**	**-616.424**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	114.130	114.660	115.800	116.960	118.130
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-674.024	-682.817	-690.548	-698.434	-706.493
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-559.894**	**-568.157**	**-574.748**	**-581.474**	**-588.363**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-559.894**	**-568.157**	**-574.748**	**-581.474**	**-588.363**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-559.894**	**-568.157**	**-574.748**	**-581.474**	**-588.363**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-559.894**	**-568.157**	**-574.748**	**-581.474**	**-588.363**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,49	-5,48	-5,55	-5,62	-5,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt**

Produktverantwortlicher: **Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	562.180	600.820	606.840	612.920	619.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**571.980**	**611.820**	**617.840**	**623.920**	**630.050**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.141.116	-2.430.556	-2.460.454	-2.490.739	-2.521.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-367.490	-405.565	-409.623	-413.717	-417.855
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.348	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-511.121	-500.250	-495.250	-495.250	-495.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.023.726**	**-3.340.401**	**-3.369.357**	**-3.403.736**	**-3.438.544**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.451.746**	**-2.728.581**	**-2.751.517**	**-2.779.816**	**-2.808.494**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.451.746**	**-2.728.581**	**-2.751.517**	**-2.779.816**	**-2.808.494**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.451.746**	**-2.728.581**	**-2.751.517**	**-2.779.816**	**-2.808.494**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	18.880	17.440	14.740	14.790	14.840
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-108.750	-100.439	-100.439	-100.439	-100.439
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-89.870**	**-82.999**	**-85.699**	**-85.649**	**-85.599**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.541.616**	**-2.811.580**	**-2.837.216**	**-2.865.465**	**-2.894.093**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	571.980	611.820	617.840	623.920	630.050
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.834.601	-3.183.695	-3.211.099	-3.243.908	-3.277.132
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.262.621**	**-2.571.875**	**-2.593.259**	**-2.619.988**	**-2.647.082**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.262.621**	**-2.571.875**	**-2.593.259**	**-2.619.988**	**-2.647.082**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.262.621**	**-2.571.875**	**-2.593.259**	**-2.619.988**	**-2.647.082**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.262.621**	**-2.571.875**	**-2.593.259**	**-2.619.988**	**-2.647.082**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-22,52	-25,08	-25,31	-25,59	-25,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,27	3,27	3,26	3,26

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Bußgeldern

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Die Steigerung zum Ansatz 2014 begründet sich insbesondere in der Personalverstärkung des Steueramtes und der Erhöhung des Zeitanteils um 0,5 in der Stelle der Amtsleitung infolge der Umsetzung der Stellenpläne 2012 und 2013.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u.a.:
Kosten Beteiligungsmanagement, Arbeitskreis Energieunternehmen, externe Beratung: 200.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171.490	173.700	175.320	176.950	178.590
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	299.040	289.100	296.100	303.100	308.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**472.180**	**464.450**	**473.070**	**481.700**	**488.340**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.518.095	-1.596.809	-1.618.400	-1.640.290	-1.662.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-162.939	-146.029	-147.489	-148.964	-150.453
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.610	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-777	-574	-574	-574	-574
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-296.670	-298.380	-298.380	-298.380	-298.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.980.091**	**-2.043.062**	**-2.066.113**	**-2.089.478**	**-2.113.164**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.507.911**	**-1.578.612**	**-1.593.043**	**-1.607.778**	**-1.624.824**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.506.611**	**-1.577.312**	**-1.591.743**	**-1.606.478**	**-1.623.524**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.506.611**	**-1.577.312**	**-1.591.743**	**-1.606.478**	**-1.623.524**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.230	3.420	2.610	2.620	2.630
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.390	-35.657	-35.657	-35.657	-35.657
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-30.160**	**-32.237**	**-33.047**	**-33.037**	**-33.027**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.536.771**	**-1.609.549**	**-1.624.790**	**-1.639.515**	**-1.656.551**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	472.180	464.450	473.070	481.700	488.340
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.895.057	-1.985.561	-2.008.052	-2.030.853	-2.053.968
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.422.877**	**-1.521.111**	**-1.534.982**	**-1.549.153**	**-1.565.628**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.421.577**	**-1.519.811**	**-1.533.682**	**-1.547.853**	**-1.564.328**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.421.577**	**-1.519.811**	**-1.533.682**	**-1.547.853**	**-1.564.328**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.421.577**	**-1.519.811**	**-1.533.682**	**-1.547.853**	**-1.564.328**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-13,84	-14,50	-14,64	-14,79	-14,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01
Forderungsquote in %	0,00	1,77	1,79	1,79	1,79	1,79
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	0,00	550,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Wert der Parkbuchungen in Euro	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	50,00	52,50	55,00	55,00	57,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 30 / Rechtsamt**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Schleiffer, stellv. Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.260	61.460	62.080	62.710	63.340
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.260**	**71.460**	**72.080**	**72.710**	**73.340**
11 Personalaufwendungen	0,00	-746.670	-739.687	-748.095	-756.603	-765.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.305	-160.647	-162.254	-163.876	-165.515
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.797	-4.103	-4.183	-4.278	-4.393
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-331	-329	-329	-329	-329
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-90.846	-93.096	-93.096	-93.096	-93.096
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-997.949**	**-997.862**	**-1.007.957**	**-1.018.182**	**-1.028.544**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-926.689**	**-926.402**	**-935.877**	**-945.472**	**-955.204**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-926.689**	**-926.402**	**-935.877**	**-945.472**	**-955.204**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-926.689**	**-926.402**	**-935.877**	**-945.472**	**-955.204**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	2.620	2.300	1.760	1.780	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.627	-27.042	-27.042	-27.042	-27.042
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-27.007**	**-24.742**	**-25.282**	**-25.262**	**-25.242**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-953.696**	**-951.144**	**-961.159**	**-970.734**	**-980.446**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.260	71.460	72.080	72.710	73.340
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-917.750	-936.008	-945.488	-955.091	-964.826
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-846.490**	**-864.548**	**-873.408**	**-882.381**	**-891.486**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-846.490**	**-864.548**	**-873.408**	**-882.381**	**-891.486**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-846.490**	**-864.548**	**-873.408**	**-882.381**	**-891.486**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-846.490**	**-864.548**	**-873.408**	**-882.381**	**-891.486**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,51	-8,52	-8,61	-8,70	-8,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,04	1,04	1,03	1,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**

Produktverantwortlicher: **Bert Flöck, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	7.200	5.915	5.915	5.915	5.915
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	242.536	243.830	246.104	248.461	250.888
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**251.736**	**252.745**	**255.019**	**257.376**	**259.803**
11 Personalaufwendungen	0,00	-168.421	-100.611	-102.121	-103.652	-105.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.112	-95.241	-95.601	-95.997	-96.429
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.008	-15.868	-15.868	-15.868	-15.868
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-218.162**	**-220.341**	**-222.211**	**-224.138**	**-226.125**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**33.574**	**32.404**	**32.808**	**33.238**	**33.678**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**33.574**	**32.404**	**32.808**	**33.238**	**33.678**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**33.574**	**32.404**	**32.808**	**33.238**	**33.678**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.074	-48.904	-49.308	-49.738	-50.178
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-33.574**	**-32.404**	**-32.808**	**-33.238**	**-33.678**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	245.821	246.830	249.104	251.461	253.888
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.541	-211.720	-213.590	-215.517	-217.504
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**36.280**	**35.110**	**35.514**	**35.944**	**36.384**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**36.280**	**35.110**	**35.514**	**35.944**	**36.384**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**36.280**	**35.110**	**35.514**	**35.944**	**36.384**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**36.280**	**35.110**	**35.514**	**35.944**	**36.384**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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	0,00	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

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

2. Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen um rd. 68.000 € beruht auf der Verbuchung der Dozentenhonorare im Kommunalen Studieninstitut als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ist entsprechend in der Zeile 13 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Verwaltungssteuerung Q001234000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-489,69	-50.000	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-179.334,91	0,00	-129.334,91
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.800,77	0,00	-35.800,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-489,69**	**-50.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-215.135,68**	**0,00**	**-165.135,68**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-489,69**	**-50.000**	**-1.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-215.135,68**	**0,00**	**-165.135,68**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

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

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 94.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Kaufmännisches Gebäudemanagement Q100000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	68,95	0	0	0	0	0		68,95	0,00	68,95
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**68,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**68,95**	**0,00**	**68,95**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.762,81	-18.100	0	0	0	0	0	-72.448,25	0,00	-54.348,25
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-25.762,81**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.448,25**	**0,00**	**-54.348,25**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-25.693,86**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.379,30**	**0,00**	**-54.279,30**

Erläuterungen:

Das Projekt ist bis zum 31.12.2013 dem Produkt 1141 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) zugeordnet.

Ab dem 01.01.2014 werden die Veranschlagungen im Projekt Q650003 - Global Gebäudemanagement vorgenommen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Haupt- und Personalamt Q100001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	752,86	0	0	0	0	0		752,86	0,00	752,86
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**752,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**752,86**	**0,00**	**752,86**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.401,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-19.470,54	0,00	-9.470,54
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.401,82**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-19.470,54**	**0,00**	**-9.470,54**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-648,96**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-18.717,68**	**0,00**	**-8.717,68**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule P101008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0		0,00	180.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-360.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 1145 (Zentrale Dienste) zugeordnet.

Landeszuwendung: 180.000 €

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 360.000 €.

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	709.660	693.000	693.000	693.000	693.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**714.860**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-921.808	-761.461	-771.420	-781.519	-791.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.403	-90.404	-91.309	-92.221	-93.144
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-465.426	-490.582	-490.998	-491.493	-492.093
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.742	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-221.569	-247.764	-247.764	-247.764	-247.764
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.705.948**	**-1.592.307**	**-1.603.587**	**-1.615.093**	**-1.626.845**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-5.111	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-5.111**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-996.199**	**-897.576**	**-908.856**	**-920.362**	**-932.114**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	714.860	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.654.967	-1.555.588	-1.566.521	-1.577.678	-1.589.076
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.111	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.111**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-945.218**	**-860.857**	**-871.790**	**-882.947**	**-894.345**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-945.218**	**-860.857**	**-871.790**	**-882.947**	**-894.345**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 12 / Bürgeramt**

Produktverantwortlicher: **Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Günther Weinand, Teamleitung**

Produktbeschreibung

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

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

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

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	709.660	693.000	693.000	693.000	693.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**714.860**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-921.808	-761.461	-771.420	-781.519	-791.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.403	-90.404	-91.309	-92.221	-93.144
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-465.426	-490.582	-490.998	-491.493	-492.093
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.742	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-221.569	-247.764	-247.764	-247.764	-247.764
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.705.948**	**-1.592.307**	**-1.603.587**	**-1.615.093**	**-1.626.845**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-991.088**	**-892.307**	**-903.587**	**-915.093**	**-926.845**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.111	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.111**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**	**-5.269**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-996.199**	**-897.576**	**-908.856**	**-920.362**	**-932.114**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	714.860	700.000	700.000	700.000	700.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.654.967	-1.555.588	-1.566.521	-1.577.678	-1.589.076
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-940.107**	**-855.588**	**-866.521**	**-877.678**	**-889.076**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-9,10	-8,20	-8,31	-8,42	-8,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Durchschnittliche Anzahl von Anliegen pro Besucher/-in	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	0,00	87,00	85,00	90,00	90,00	90,00
Anteil der papierlosen Vorgänge in %	0,00	94,34	95,00	95,00	95,00	95,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

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

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Amt 12.
Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen.

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

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf größeren Personalveränderungen im Bürgeramt sowie der Änderung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten.

Der erhöhte Ansatz 2013 beruht u.a. auf der Annahme der Umsetzung des Stellenplanes 2012, und der Besetzung von NN-Stellen, die jedoch nicht zum Tragen gekommen sind.

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

Der Rückgang zum Planansatz 2014 begründet sich auch in der beabsichtigten Verlagerung der Außendienstaufgaben auf die Vollzugskräfte des Ordnungsamtes und der damit verbundenen Einsparung der Stelle 12/024.

Durch die Veränderung des Verrechnungsschlüssels werden zusätzliche 4% der Aufwendungen des Bürgeramtes vom Produkt 1223 "Bürgerservice" zum Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen. Der Ansatz richtet sich nach dem erfahrungsgemäßen Kundenaufkommen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt die Miete für das Gebäude des Bürgeramtes (38.976 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q120000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 02 Bürgerdienste)

Beschreibung der Maßnahme: Global Bürgeramt Q120000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		410,00	0,00	410,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**410,00**	**0,00**	**410,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.543,41	0,00	-28.543,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.543,41**	**0,00**	**-28.543,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.133,41**	**0,00**	**-28.133,41**

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	83.062	68.809	49.809	8.909	8.909
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.730	5.730	4.800	5.500	4.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**107.392**	**93.139**	**73.209**	**33.009**	**32.309**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.169.773	-1.184.789	-1.200.643	-1.216.708	-1.232.997
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.517	-115.358	-116.512	-117.676	-118.853
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.930	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-9.890	-10.637	-10.637	-10.637	-10.637
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-257.714	-244.584	-239.384	-233.684	-233.684
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.599.824**	**-1.600.998**	**-1.612.806**	**-1.624.335**	**-1.641.801**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-1.492.432**	**-1.507.859**	**-1.539.597**	**-1.591.326**	**-1.609.492**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.492.432**	**-1.507.859**	**-1.539.597**	**-1.591.326**	**-1.609.492**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-1.492.432**	**-1.507.859**	**-1.539.597**	**-1.591.326**	**-1.609.492**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-38.680	-26.637	-26.637	-26.637	-26.637
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-38.680**	**-26.637**	**-26.637**	**-26.637**	**-26.637**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-1.531.112**	**-1.534.496**	**-1.566.234**	**-1.617.963**	**-1.636.129**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	102.830	87.830	67.900	27.700	27.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.531.419	-1.546.182	-1.557.546	-1.568.630	-1.585.644
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.428.589**	**-1.458.352**	**-1.489.646**	**-1.540.930**	**-1.558.644**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-1.428.589**	**-1.458.352**	**-1.489.646**	**-1.540.930**	**-1.558.644**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-1.428.589**	**-1.458.352**	**-1.489.646**	**-1.540.930**	**-1.558.644**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-38.680	-26.637	-26.637	-26.637	-26.637
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-38.680**	**-26.637**	**-26.637**	**-26.637**	**-26.637**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-1.467.269**	**-1.484.989**	**-1.516.283**	**-1.567.567**	**-1.585.281**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.520	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**14.520**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-14.520**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-1.467.269**	**-1.484.989**	**-1.516.283**	**-1.567.567**	**-1.585.281**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	209	209	209	209	209
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**409**	**409**	**409**	**409**	**409**
11 Personalaufwendungen	0,00	-88.820	-85.681	-86.920	-88.175	-89.449
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.488	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-484	-484	-484	-484	-484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-292	-292	-292	-292	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.563	-15.761	-15.761	-15.761	-15.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-108.647**	**-104.734**	**-105.998**	**-107.278**	**-108.578**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-108.238**	**-104.325**	**-105.589**	**-106.869**	**-108.169**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-108.238**	**-104.325**	**-105.589**	**-106.869**	**-108.169**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-108.238**	**-104.325**	**-105.589**	**-106.869**	**-108.169**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.550	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.550**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-112.788**	**-108.065**	**-109.329**	**-110.609**	**-111.909**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.084	-103.479	-104.732	-106.003	-107.294
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-106.884**	**-103.279**	**-104.532**	**-105.803**	**-107.094**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-106.884**	**-103.279**	**-104.532**	**-105.803**	**-107.094**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-106.884**	**-103.279**	**-104.532**	**-105.803**	**-107.094**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-106.884**	**-103.279**	**-104.532**	**-105.803**	**-107.094**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,99	-0,96	-0,97	-0,98	-1,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Zum 01.01.2013 wurde die Kostenstellen-, Teilleistungs- und Produktstruktur des Umweltamtes angepasst. Aus der damit verbundenen Neuzuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern resultieren erhebliche Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen allen Produkten des Umweltamtes in den Jahren 2012 bis 2014. Hiervon sind die Produkte 1115 "Lokale Agenda 21", 5374 "Abfallrecht", 5522 "Gewässeraufsicht/ Bodenschutz", 5541 "Naturschutz/Landschaftspflege" und 5611 "Umweltschutzmaßnahmen" betroffen.

Die Betrachtung auf der Ebene des Teilhaushaltes 03 "Umwelt" verdeutlicht jedoch, dass neben vereinzelten Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 nur die allgemeinen Besoldungsanpassungen und Tarifsteigerungen zum Tragen kommen.

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	226	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.430	4.430	3.500	4.200	3.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.656**	**15.656**	**14.726**	**15.426**	**14.726**
11 Personalaufwendungen	0,00	-163.914	-156.296	-157.955	-159.633	-161.329
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.103	-41.880	-42.300	-42.722	-43.150
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-21.159	-18.289	-18.289	-18.289	-18.289
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-241.309**	**-230.598**	**-232.677**	**-234.777**	**-236.901**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-225.653**	**-214.942**	**-217.951**	**-219.351**	**-222.175**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-225.653**	**-214.942**	**-217.951**	**-219.351**	**-222.175**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-225.653**	**-214.942**	**-217.951**	**-219.351**	**-222.175**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.390	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.390**	**-3.383**	**-3.383**	**-3.383**	**-3.383**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-231.043**	**-218.325**	**-221.334**	**-222.734**	**-225.558**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.430	15.430	14.500	15.200	14.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.479	-214.242	-216.160	-218.098	-220.058
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-204.049**	**-198.812**	**-201.660**	**-202.898**	**-205.558**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-204.049**	**-198.812**	**-201.660**	**-202.898**	**-205.558**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-204.049**	**-198.812**	**-201.660**	**-202.898**	**-205.558**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-204.049**	**-198.812**	**-201.660**	**-202.898**	**-205.558**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,07	-1,98	-2,00	-2,02	-2,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen: Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen ua.): 13.000 €

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	226	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.726**	**4.726**	**4.726**	**4.726**	**4.726**
11 Personalaufwendungen	0,00	-230.649	-228.732	-231.495	-234.293	-237.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.058	-40.822	-41.231	-41.643	-42.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-416	-416	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-46.676	-41.358	-41.358	-41.358	-41.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-318.116**	**-311.645**	**-314.817**	**-318.027**	**-321.276**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-313.390**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-313.390**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-313.390**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.325	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.325**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-318.715**	**-310.596**	**-313.768**	**-316.978**	**-320.227**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.330	-295.694	-298.709	-301.761	-304.851
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-292.830**	**-291.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-292.830**	**-291.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-292.830**	**-291.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-292.830**	**-291.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,88	-2,82	-2,85	-2,88	-2,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" verwiesen.

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	2.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.226**	**4.226**	**4.226**	**4.226**	**4.226**
11 Personalaufwendungen	0,00	-297.105	-285.574	-289.804	-294.100	-298.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.695	-2.725	-2.753	-2.780	-2.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-32.066	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-339.399**	**-325.420**	**-329.678**	**-334.001**	**-338.388**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-334.173**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-334.173**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-334.173**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.275	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.275**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-339.448**	**-324.871**	**-329.129**	**-333.452**	**-337.839**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.705	-324.059	-328.307	-332.619	-336.995
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-332.705**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-332.705**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-332.705**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-332.705**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,07	-2,95	-2,99	-3,04	-3,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der Planungsverfahren	0,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	0,00	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
Aufwendungen für Unterhaltung/Pflege der Grundstücke: 6.000 €

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	80.175	66.922	47.922	7.022	7.022
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**81.375**	**68.122**	**49.122**	**8.222**	**8.222**
11 Personalaufwendungen	0,00	-389.286	-428.506	-434.469	-440.507	-446.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.172	-27.415	-27.687	-27.965	-28.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.998	-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.647	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-141.250	-139.588	-134.388	-128.688	-128.688
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-592.353**	**-628.601**	**-629.636**	**-630.252**	**-636.658**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-510.978**	**-560.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-510.978**	**-560.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-510.978**	**-560.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.140	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-18.140**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-529.118**	**-572.639**	**-592.674**	**-634.190**	**-640.596**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	77.700	63.700	44.700	3.800	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-569.821	-608.708	-609.638	-610.149	-616.446
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-492.121**	**-545.008**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-492.121**	**-545.008**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-492.121**	**-545.008**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.520	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**	**4.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.520	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**	**-4.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-492.121**	**-545.008**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,69	-5,15	-5,34	-5,73	-5,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	0,00	1.109.360,00	1.143.737,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	11.994.495,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	0,00	30.754.806,00	27.640.376,00	27.087.568,00	26.545.817,00	26.014.901,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	0,00	25,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	0,00	228,00	236,00	217,00	225,00	216,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
Das Energiemanagement wird zukünftig vom Zentralen Gebäudemanagement übernommen. Die entsprechenden Kennzahlen werden daher zukünftig im Produkt 1144 ausgewiesen.

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t":
Die Grundlage der städtischen CO2 Bilanz sind Daten der Energieversorger. Aufgrund der Änderung der Systemgrenze beim Energieversorger EVM mussten die Werte für die Ursprungsbilanz nach oben korrigiert werden. Dies wird nun als Ergebnis 2012 im Haushaltsplan 2014 ausgewiesen. Die Planung der Jahres 2014 und Folgejahre basieren hierauf.

Erläuterungen Haushalt:

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1115 "Lokale Agenda 21" verwiesen.

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q360001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Waldökostation Remstecken Q360001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.294,25	4.520	0	0	0	0		9.979,27	0,00	5.459,27
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		10.000,00	0,00	10.000,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.294,25**	**4.520**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19.979,27**	**0,00**	**15.459,27**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.294,25	-4.520	0	0	0	0	0	-19.979,27	0,00	-15.459,27
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.294,25**	**-4.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.979,27**	**0,00**	**-15.459,27**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P361001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 03 Umwelt)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz P361001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000,00	40.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	-40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.506.830	680.800	885.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**1.537.930**	**705.900**	**910.100**	**25.100**	**25.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-661.211	-482.218	-464.246	-470.612	-477.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.133	-44.045	-36.917	-37.286	-37.659
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.550	-267.895	-332.175	-149.375	-155.000
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-46.295	-53.933	-57.773	-61.613	-65.453
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-463.582	-186.210	-182.710	-171.210	-172.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.488.770**	**-1.059.301**	**-1.098.821**	**-890.096**	**-907.890**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**49.160**	**-353.401**	**-188.721**	**-864.996**	**-882.790**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-477.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-477.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-427.840**	**-353.401**	**-188.721**	**-864.996**	**-882.790**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-427.840**	**-353.401**	**-188.721**	**-864.996**	**-882.790**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-50.220	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-50.220**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-478.060**	**-385.605**	**-220.925**	**-897.200**	**-914.994**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.537.930	705.900	910.100	25.100	25.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.362.737	-988.499	-1.026.909	-814.203	-828.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**175.193**	**-282.599**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-475.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**173.193**	**-757.599**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**173.193**	**-757.599**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-50.220	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-50.220**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**122.973**	**-789.803**	**-149.013**	**-821.307**	**-835.118**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.815.000	3.578.070	500.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	868.770	242.300	315.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**7.683.770**	**3.820.370**	**815.000**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.013.100	-4.515.500	-1.800.500	-1.290.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-2.378.100**	**-4.515.500**	**-1.800.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**5.305.670**	**-695.130**	**-985.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**5.428.643**	**-1.484.933**	**-1.134.513**	**-2.111.807**	**-2.040.618**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-83.748	-24.252	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.362	-7.493	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-33.520	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-123	-121	-121	-121	-121
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-78.460	-25.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-180.794**	**-90.386**	**-121**	**-121**	**-121**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-180.794**	**-90.386**	**-121**	**-121**	**-121**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-475.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-655.794**	**-90.386**	**-121**	**-121**	**-121**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-655.794**	**-90.386**	**-121**	**-121**	**-121**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-655.794**	**-90.386**	**-121**	**-121**	**-121**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.288	-87.395	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-171.288**	**-87.395**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-475.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-171.288**	**-562.395**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-171.288**	**-562.395**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.504.000	564.070	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**	**2.504.000**	**564.070**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-365.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.139.000**	**-1.435.930**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**1.967.712**	**-1.998.325**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,02	-0,83	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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:
Nach dem Wegfall aller übrigen Stellen des bisherigen BUGA-Projektbüros ist zur Restabwicklung der Landesförderung die Hinausschiebung des kw-Vermerkes einer Stelle mit 15 Wochenstunden vom 30.06.2013 bis zum 31.12.2014 erforderlich und im Nachtragshaushaltsplan 2013 des Stellenplanes entsprechend vorgesehen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich um Ablösebeträge an die Deutsche Bahn für den Bahnhaltepunkt Stadtmitte.

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Rahmen eines Rechtsstreites beim Projekt Bahnhaltepunkt Stadtmitte sind Anwaltskosten erforderlich.

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:	**N.N.**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	5.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.506.830	680.800	885.000	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.537.930**	**705.900**	**910.100**	**25.100**	**25.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-577.462	-457.966	-464.246	-470.612	-477.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.770	-36.552	-36.917	-37.286	-37.659
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.450	-234.375	-332.175	-149.375	-155.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-46.172	-53.812	-57.652	-61.492	-65.332
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-385.122	-161.210	-182.710	-171.210	-172.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.307.977**	**-968.915**	**-1.098.700**	**-889.975**	**-907.769**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**229.953**	**-263.015**	**-188.600**	**-864.875**	**-882.669**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-2.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**227.953**	**-263.015**	**-188.600**	**-864.875**	**-882.669**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**227.953**	**-263.015**	**-188.600**	**-864.875**	**-882.669**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.220	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-50.220**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**177.733**	**-295.219**	**-220.804**	**-897.079**	**-914.873**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.537.930	705.900	910.100	25.100	25.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.191.449	-901.104	-1.026.909	-814.203	-828.014
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**346.481**	**-195.204**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**344.481**	**-195.204**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**344.481**	**-195.204**	**-116.809**	**-789.103**	**-802.914**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.311.000	3.014.000	500.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	868.770	242.300	315.000	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.179.770**	**3.256.300**	**815.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.013.100	-2.515.500	-1.800.500	-1.290.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.013.100**	**-2.515.500**	**-1.800.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.166.670**	**740.800**	**-985.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**3.511.151**	**545.596**	**-1.102.309**	**-2.079.603**	**-2.008.414**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	2,09	-2,42	-1,73	-7,96	-8,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	87.170,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	120.000.000,00	117.800.000,00	121.334.000,00	124.974.000,00	126.900.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	0,00	135,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	0,00	40,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	0,00	850,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	0,00	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

"Anzahl EDI-Kontakte-Europa-Direct-Informationszentrum (EU)":
Summe aller Veranstaltungsbesucher, Telefongespräche, Mailanfragen und persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern des EDI.
Europe Direct ist ein durch die EU-Kommission gefördertes Informationsbüro. Träger ist die Stadt Koblenz, Amt für Wirtschaftsförderung. Unter anderem informiert das Europe Direct über die EU und deren Fördermöglichkeiten.
Leitprojekte:
1.) Zentralplatz (entfällt ab Haushalt 2014)
2.) Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9
3.) Industriegebiet an der A61 / GVZ Koblenz

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

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

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:
Die seit 2012 kontinuierlich zurück gehenden Personalaufwendungen begründen sich insbesondere durch die

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

Auflösung des Projektbüros Zentralplatz nach dessen Fertigstellung sowie einer Stellenreduzierung im Bereich der Verwaltungsmitarbeiter/-innen im Amt für Wirtschaftsförderung.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/ GVZ" in Höhe von 103.000 € und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" in Höhe von 121.000 € (Straßenbegleitgrün).

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Folgender Zuschuss fällt hierunter:
- Strueg mbH (25.000 €)

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hiervon entfallen u.a. 24.500 € auf Öffentlichkeitsarbeit sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 61.800 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q050001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Sicherheit/Unvorhergesehenes Q050001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	198.411,05	630.000	0	0	0	0		1.446.514,05	2.918.000,00	816.514,05
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**198.411,05**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.446.514,05**	**2.918.000,00**	**816.514,05**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-914.156,00	-3.433.000,00	-914.156,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-914.156,00**	**-3.433.000,00**	**-914.156,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**198.411,05**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.358,05**	**-515.000,00**	**-97.641,95**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein P051001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.939.256,37	0	0	0	0	0		4.190.945,62	4.192.000,00	4.190.945,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.939.256,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.190.945,62**	**4.192.000,00**	**4.190.945,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-572.200,00	-270.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-486,88	0	0	0	0	0	0	163.102,64	-55.800,00	163.102,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.322.981,00	-4.304.000,00	-4.322.981,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-486,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.429.878,36**	**-4.932.000,00**	**-4.429.878,36**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.938.769,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.932,74**	**-740.000,00**	**-238.932,74**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 25.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Schlossbereich P051002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.505.564,83	645.000	26.570	0	0	0		6.973.638,84	6.875.000,00	6.328.638,84
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.505.564,83**	**645.000**	**26.570**	**0**	**0**	**0**		**6.973.638,84**	**6.875.000,00**	**6.328.638,84**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	0,00	-700.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000,00	-140.000,00	700.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.383.814,00	-7.948.000,00	-6.383.814,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.383.814,00**	**-8.088.000,00**	**-6.383.814,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.505.564,83**	**645.000**	**26.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.824,84**	**-1.213.000,00**	**-55.175,16**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.338.764,87	0	537.500	0	0	0		8.382.565,17	9.747.000,00	8.382.565,17
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-71.268,22	0	0	0	0	0		228.847,48	0,00	228.847,48
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.267.496,65**	**0**	**537.500**	**0**	**0**	**0**		**8.611.412,65**	**9.747.000,00**	**8.611.412,65**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.015,00	-35.000,00	-385.015,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.274.275,00	-11.433.000,00	-10.274.275,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.494.290,00**	**-11.468.000,00**	**-10.274.290,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.267.496,65**	**-220.000**	**537.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.882.877,35**	**-1.721.000,00**	**-1.662.877,35**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Lützel-Neuendorf P051004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	27.829,10	0	0	0	0	0		160.608,20	145.000,00	160.608,20
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**27.829,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**160.608,20**	**145.000,00**	**160.608,20**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.965,00	-170.000,00	-140.965,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.965,00**	**-170.000,00**	**-140.965,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**27.829,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.643,20**	**-25.000,00**	**19.643,20**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer P051005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	105.362,83	311.000	0	0	0	0		1.538.324,88	1.557.000,00	1.227.324,88
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**105.362,83**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.538.324,88**	**1.557.000,00**	**1.227.324,88**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00	-6.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	-96.000,00	6.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.656.241,00	-1.747.000,00	-1.656.241,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.656.241,00**	**-1.843.000,00**	**-1.656.241,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**105.362,83**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.916,12**	**-286.000,00**	**-428.916,12**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Rechtes Rheinufer P051006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	38.513,27	0	0	0	0	0		63.801,24	40.000,00	63.801,24
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**38.513,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**63.801,24**	**40.000,00**	**63.801,24**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.411,00	-48.000,00	-46.411,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.411,00**	**-48.000,00**	**-46.411,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**38.513,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390,24**	**-8.000,00**	**17.390,24**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Seilbahn P051007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.332,78	0	0	0	0	0		247.658,59	483.000,00	247.658,59
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.332,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**247.658,59**	**483.000,00**	**247.658,59**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-385.000,00	0,00	-385.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000,00	0,00	385.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.682,00	-568.000,00	-74.682,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.682,00**	**-568.000,00**	**-74.682,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.332,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.976,59**	**-85.000,00**	**172.976,59**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Blumenhof P051008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	435.405,73	0	0	0	0	0		1.733.475,72	2.261.000,00	1.733.475,72
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**435.405,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.733.475,72**	**2.261.000,00**	**1.733.475,72**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.583.397,00	-2.660.000,00	-1.583.397,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.583.397,00**	**-2.660.000,00**	**-1.583.397,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**435.405,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.078,72**	**-399.000,00**	**150.078,72**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Schlossumfeld P051009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	71.870,74	0	0	0	0	0		630.382,74	713.000,00	630.382,74
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**71.870,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**630.382,74**	**713.000,00**	**630.382,74**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-468,00	-8.000,00	-468,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-959.111,00	-839.000,00	-959.111,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.579,00**	**-847.000,00**	**-959.579,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**71.870,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.196,26**	**-134.000,00**	**-329.196,26**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Neustadt P051010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	570.000	0	0	0	0		586.782,00	586.000,00	16.782,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-0,20	0	0	0	0	0		153.858,35	160.000,00	153.858,35
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-0,20**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**740.640,35**	**746.000,00**	**170.640,35**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.615,12	0	0	0	0	0	0	-649.287,64	-690.000,00	-649.287,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.615,12**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.287,64**	**-690.000,00**	**-649.287,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.615,32**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.647,29**	**56.000,00**	**-478.647,29**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer P051011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.118.016,15	205.000	0	0	0	0		2.930.423,97	3.220.000,00	2.725.423,97
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.118.016,15**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.930.423,97**	**3.220.000,00**	**2.725.423,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.118,68	0	0	0	0	0	0	-3.393.592,90	-3.789.000,00	-3.393.592,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-46.118,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.393.592,90**	**-3.789.000,00**	**-3.393.592,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.071.897,47**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-463.168,93**	**-569.000,00**	**-668.168,93**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbereich P051013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	36.821,94	41.000	0	0	0	0		77.821,94	78.000,00	36.821,94
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**36.821,94**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**77.821,94**	**78.000,00**	**36.821,94**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.869,64	-96.200,00	-30.869,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.869,64**	**-96.200,00**	**-30.869,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**36.821,94**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.952,30**	**-18.200,00**	**5.952,30**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		7.176.255,15	7.551.150,00	7.176.255,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.176.255,15**	**7.551.150,00**	**7.176.255,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-468.621,19	0	0	0	0	0	0	-2.401.967,63	-4.550.000,00	-2.401.967,63
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.311,52	0	-2.000.000	0	0	0	0	-13.862.143,08	-14.950.000,00	-13.862.143,08
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-580.932,71**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.264.110,71**	**-19.500.000,00**	**-16.264.110,71**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-580.932,71**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.087.855,56**	**-11.948.850,00**	**-9.087.855,56**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für noch bestehende bzw. entstehende Kosten.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 308.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Anlegestelle Versorgung Schiffe P051015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0		102.000,00	102.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.090,33	0	0	0	0	0	0	-119.490,78	-124.200,00	-119.490,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-15.090,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.490,78**	**-124.200,00**	**-119.490,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-15.090,33**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.490,78**	**-22.200,00**	**-119.490,78**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P051016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Parkeinrichtung Busse P051016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.274,56	-3.275,00	-3.274,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.725,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.274,56**	**-52.000,00**	**-3.274,56**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.274,56**	**-52.000,00**	**-3.274,56**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q800001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Anlagen Q800001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-38.400	0	0	0	0	0	-38.400,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	694.393,27	0	0	0	0	0		694.393,27	925.500,00	694.393,27
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	295.470	242.300	315.000	0	0		1.019.423,06	21.185.563,00	723.953,06
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**694.393,27**	**295.470**	**242.300**	**315.000**	**0**	**0**		**1.713.816,33**	**22.111.063,00**	**1.418.346,33**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-675.189,19	-505.500	-2.015.500	-1.800.500	-1.290.500	-1.205.500	0	-1.922.613,95	-24.213.418,00	-1.417.113,95
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	-579,60	0,00	-579,60
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-675.189,19**	**-505.500**	**-2.015.500**	**-1.800.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**	**0**	**-1.923.193,55**	**-24.213.418,00**	**-1.417.693,55**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**19.204,08**	**-210.030**	**-1.773.200**	**-1.485.500**	**-1.290.500**	**-1.205.500**	**0**	**-209.377,22**	**-2.102.355,00**	**652,78**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2014.
Für das Jahr 2014 sind weitere Grundstücksverkaufserlöse eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 04 "Wirtschaft" beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" dargestellt.
Im Jahr 2014 ist der Straßenbau der "Anton-Jordan-Straße" vorgesehen. Die Straße liegt im Bereich des B-Planes 228a.
Die geplante Straßenbaumaßnahme ist für die Grundstücksvermarktung von weiteren Sondergebietsflächen erforderlich. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde im Nachtragsplan 2013 vorgesehen.
Für den Grunderwerb sind in 2014 0,3 Mio. € eingeplant. Im Bereich "Straßenbau" sind 1,5 Mio. € vorgesehen. Der Kostenanteil "Wirtschaftsplan Stadtentwässerung" liegt bei 0,12 Mio. €. Ausgleichsflächen sollen in 2014 in einem Kostenrahmen von 0,1 Mio. € hergestellt werden.
Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 121.000 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	3.014.000	500.000	0	0		0,00	9.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	573.300,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**3.014.000**	**500.000**	**0**	**0**		**0,00**	**9.573.300,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-73.317.950,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.317.950,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**2.514.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-63.744.650,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2012": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.234.000,00 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 56.975.640,62 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 4.311.000,00 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.469.200 €
Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:5.545.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 60.874.818,43 €
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.234.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 59.405.618,43 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003

Aufgrund einer Nachbewilligung des Landes in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erhöhen sich die Landeszuwendungen von insgesamt 6,6 Mio. € auf rd. 9,0 Mio. €. Die zusätzlichen Landesmittel werden in 2014 (1,9 Mio. €) und 2015 (0,5 Mio. €) kassenwirksam.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die vorgesehenen Auszahlungen sind für die Restabwicklungen des Projektes vorgesehen.

Die aus 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 12.166.600 €.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	596.187	606.622	612.555	672.554	695.020
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.603.580	2.629.500	2.629.500	2.630.500	2.630.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.324	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	949.600	875.750	835.750	875.750	870.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.441.600	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**6.633.291**	**6.526.072**	**6.492.005**	**6.593.004**	**6.610.470**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.134.195	-13.828.220	-13.940.003	-14.156.779	-14.327.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.480.563	-2.457.770	-2.482.347	-2.507.169	-2.532.243
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.207.758	-2.342.908	-1.798.474	-1.793.689	-1.827.212
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-999.989	-1.095.851	-1.136.918	-1.231.251	-1.270.750
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-86.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.827.442	-2.123.881	-1.980.471	-2.063.471	-2.034.871
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-21.736.547**	**-21.896.730**	**-21.386.313**	**-21.800.459**	**-22.040.557**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-15.103.256**	**-15.370.658**	**-14.894.308**	**-15.207.455**	**-15.430.087**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-15.103.256**	**-15.370.658**	**-14.894.308**	**-15.207.455**	**-15.430.087**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-15.103.256**	**-15.370.658**	**-14.894.308**	**-15.207.455**	**-15.430.087**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	70.630	60.630	60.630	60.630	60.630
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-97.992	-106.233	-100.433	-100.433	-100.433
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-27.362**	**-45.603**	**-39.803**	**-39.803**	**-39.803**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-15.130.618**	**-15.416.261**	**-14.934.111**	**-15.247.258**	**-15.469.890**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.129.304	6.004.000	5.964.000	6.005.000	6.000.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.412.463	-19.805.343	-19.244.443	-19.554.749	-19.745.746
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.283.159**	**-13.801.343**	**-13.280.443**	**-13.549.749**	**-13.745.746**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-13.283.159**	**-13.801.343**	**-13.280.443**	**-13.549.749**	**-13.745.746**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-13.283.159**	**-13.801.343**	**-13.280.443**	**-13.549.749**	**-13.745.746**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	70.630	60.630	60.630	60.630	60.630
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-97.992	-106.233	-100.433	-100.433	-100.433
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-27.362**	**-45.603**	**-39.803**	**-39.803**	**-39.803**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-13.310.521**	**-13.846.946**	**-13.320.246**	**-13.589.552**	**-13.785.549**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.300	203.600	128.000	609.000	311.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**121.300**	**204.600**	**129.000**	**610.000**	**312.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-397.000	-1.594.000	-604.000	-1.175.000	-535.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-397.000**	**-1.614.000**	**-604.000**	**-1.175.000**	**-535.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-275.700**	**-1.409.400**	**-475.000**	**-565.000**	**-223.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-13.586.221**	**-15.256.346**	**-13.795.246**	**-14.154.552**	**-14.008.549**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Inte**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	57	70	70	70	70
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.057**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
11 Personalaufwendungen	0,00	-68.763	-115.744	-117.023	-118.319	-119.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.426	-28.236	-28.518	-28.803	-29.092
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-153.268	-147.837	-147.893	-147.940	-147.991
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-814	-773	-773	-773	-773
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-34.151	-35.989	-35.989	-35.989	-35.989
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-277.422**	**-334.579**	**-336.196**	**-337.824**	**-339.475**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-269.365**	**-333.109**	**-334.726**	**-336.354**	**-338.005**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-269.365**	**-333.109**	**-334.726**	**-336.354**	**-338.005**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-269.365**	**-333.109**	**-334.726**	**-336.354**	**-338.005**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-611	-593	-593	-593	-593
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-611**	**-593**	**-593**	**-593**	**-593**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-269.976**	**-333.702**	**-335.319**	**-336.947**	**-338.598**

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

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.057	1.470	1.470	1.470	1.470
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-269.236	-322.993	-324.501	-326.020	-327.560
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-261.179**	**-321.523**	**-323.031**	**-324.550**	**-326.090**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-261.179**	**-321.523**	**-323.031**	**-324.550**	**-326.090**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-261.179**	**-321.523**	**-323.031**	**-324.550**	**-326.090**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-261.179**	**-321.523**	**-323.031**	**-324.550**	**-326.090**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,47	-3,06	-3,08	-3,10	-3,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,16
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	0,00	25,43	26,29	26,31	26,33	26,37
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	0,00	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Erfolgsquote B1- Integrationskurse in %":
Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer von Stadtteilintegrationskursen ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B1) erreicht haben. Die Laufzeit des Kurses beträgt 1,5 Jahre.

"Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %":
B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse in Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben.

"Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %"
Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte.

Erläuterungen Haushalt:

Allgemein:

Die Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle des Beirates für Migration und Integration und

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

des Integrationsbeauftragten der Stadt Koblenz.

Hinweis: Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 € vorgesehen.

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
In den Vorjahren wurden Zuwendungen des Integrationsministeriums zur Förderung des FUNK-Projektes an der Universität Koblenz veranschlagt. Seit 2012 werden die Fördermittel jedoch direkt zwischen den beiden Beteiligten abgewickelt. Darüber hinaus hat das Ministerium mitgeteilt, dass die Förderung dieses Projektes ab dem Jahr 2013 ausläuft.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Im Bereich des Ordnungsamtes wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies der Grund für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in den Produkten 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration", 1212 "Wahlen", 1221 "Sicherheit und Ordnung", 1231 "Verkehrsüberwachung", 1232 "Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen", 1241 "Lebensmittelüberwachung" sowie 5732 "Märkte und Kirmesse".
In der Gesamtsicht des Ordnungsamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2012 zum Haushaltsansatz 2014 im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen abgebildet werden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Vorjahren wurden besondere Programme der Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten etabliert. Hierzu gehören:
- Sprachförderung an Schulen
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz (FUNK)
- Elternintegrationskurse in den Stadtteilen
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen

Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2014 ff entsprechend fortgeführt werden.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel dienen für Maßnahmen Dritter im Rahmen des Integrationsmanagements.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
- Raummiete für die Stadtteilintegrationskurse: 5.000 €
- Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (z. B. das viermal jährlich erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, Veranstaltungen zum interreligiösen Austausch etc.): 10.900 €
- Kosten für Veranstaltungen (Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen): 4.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1212**	**Wahlen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl
- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	35.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.220**	**40.200**	**200**	**40.200**	**35.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-123.514	-181.489	-128.547	-178.532	-180.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.347	-14.921	-15.069	-15.223	-15.373
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.951	-69.995	-19.418	-49.696	-61.428
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-43.947	-50.163	-50.163	-50.163	-50.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-68.592	-169.305	-32.195	-88.695	-82.695
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-290.351**	**-485.873**	**-245.392**	**-382.309**	**-389.897**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-240.131**	**-445.673**	**-245.192**	**-342.109**	**-354.697**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-240.131**	**-445.673**	**-245.192**	**-342.109**	**-354.697**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-240.131**	**-445.673**	**-245.192**	**-342.109**	**-354.697**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-724	-2.337	-2.037	-2.037	-2.037
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-724**	**-2.337**	**-2.037**	**-2.037**	**-2.037**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-240.855**	**-448.010**	**-247.229**	**-344.146**	**-356.734**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.220	40.200	200	40.200	35.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.585	-429.957	-189.420	-326.277	-333.810
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-189.365**	**-389.757**	**-189.220**	**-286.077**	**-298.610**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-189.365**	**-389.757**	**-189.220**	**-286.077**	**-298.610**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-189.365**	**-389.757**	**-189.220**	**-286.077**	**-298.610**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-189.365**	**-389.757**	**-189.220**	**-286.077**	**-298.610**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,21	-4,10	-2,26	-3,15	-3,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,23	0,16	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Es finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:
2014: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Jugendratswahl, Wahl des Beirates für Migration und Integration
2016: Landtagswahl
2017: Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung vom Land für die im Jahr 2014 stattfindende Europawahl (40.000 €)

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.
Im Produkt 1212 "Wahlen" ist zudem zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen auch die Aufwendungen für die Wahlhelfer in Abhängigkeit der durchzuführenden Wahlen beinhalten und daher im Jahr 2015 (voraussichtlich keine Wahlen) die Personalaufwendungen signifikant geringer ausfallen werden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u. a.:
- notwendige Ersatzbeschaffungen für Wahlorganisation/ Wahlvorstände (11.400 €): In den Wahljahren ist die stufenweise Ersatzbeschaffung von zum Teil defekten Wahlurnen und Wahlkabinen geplant. Zukünftig sollen Urnen und Kabinen aus Stoff zum Einsatz kommen. Nach Erfahrungsberichten anderer Städte sind diese langlebiger und auch einfacher in der Handhabung. Während der Bundestagswahl 2013 wurden diese auch in Koblenz getestet.
- Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählung (30.000 €)

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u. a.:
- Verarbeitungs- und Unterstützungskosten KGRZ: 55.810 €
- Büromaterial zur Durchführung der Wahlen sowie Beschaffung der benötigten Stimmzettel: 19.000 €
- Herstellungskosten der Schulungsunterlagen für Wahlhelfer: 6.500 €
- Porto- und Versandkosten der Wahlhelferunterlagen sowie Versand der Briefwahlunterlagen: 25.000 €
- Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen: 26.000 €

Auf Grund der Vielzahl an durchzuführenden Wahlen im Jahr 2014 erhöhen sich die Kosten der Bekanntmachungen. Notwendige Bekanntmachungen sind u.a. die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, Bekanntmachung der Wahlvorschläge, Bekanntmachung über die Durchführung der Wahl, Bekanntmachung der Wahlergebnisse.
- Verpflegung im Rahmen des Wahldienstes: 3.000,- €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	37.700	37.050	37.050	37.050	37.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	742.700	795.200	795.200	795.200	795.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	21.173	20.890	20.890	20.890	20.890
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**893.573**	**936.440**	**936.440**	**936.440**	**936.440**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.798.872	-2.995.505	-3.034.129	-3.073.257	-3.112.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-398.424	-390.733	-394.642	-398.586	-402.571
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570.470	-522.736	-524.561	-526.240	-528.081
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-31.622	-25.768	-26.020	-26.020	-26.020
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-298.117	-335.763	-335.713	-355.713	-335.713
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.122.606**	**-4.296.605**	**-4.341.165**	**-4.405.916**	**-4.431.393**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.229.033**	**-3.360.165**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.229.033**	**-3.360.165**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.229.033**	**-3.360.165**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.110	-19.511	-14.291	-14.291	-14.291
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.110**	**-19.511**	**-14.291**	**-14.291**	**-14.291**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.243.143**	**-3.379.676**	**-3.419.016**	**-3.483.767**	**-3.509.244**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	893.073	935.940	935.940	935.940	935.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.871.899	-4.108.151	-4.150.958	-4.214.199	-4.238.149
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.978.826**	**-3.172.211**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.978.826**	**-3.172.211**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.978.826**	**-3.172.211**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
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	-22.000	0	-4.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.000.826**	**-3.172.211**	**-3.219.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,66	-30,89	-31,32	-31,94	-32,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	88,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	0,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %":
Die Kennzahl "Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %" basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt wird. Die erstmalige Befragung war in 2009, eine weitere Erhebung in 2012. Eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der ersten Erhebung in 2009 ist nicht gegeben, da sich die Antwortskala in der Umfrage 2012 gegenüber 2009 verändert hat.

"Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz":
Durch die Übernahme der Aufgaben des Außendienstes des Bürgeramtes erhöhen sich die Fallzahlen.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Die Übernahme der Aufgaben des Vollzugsdienstes des Bürgeramtes hat zur Folge, dass die Zahl der Streifenstunden rückläufig sein wird (gegenüber Ist-2012).

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen, die für die Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer geleistet werden. Es werden hierbei vom Land Pauschalzahlungen geleistet, die am Ende eines Haushaltsjahres dann auf Grund der konkreten Fallzahlen abgerechnet werden.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Gewerbe- und Gaststättenwesen: 125.000 €

Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kam und kommt es in diesem Bereich zu

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

Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch kostendeckende Verwaltungsgebühren erhoben werden. Der wirtschaftliche Vorteil des Antragstellers darf nicht mehr berücksichtigt werden.
- Sondernutzungen: 420.000 €
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 200.000 €
Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels wurden die Gebühren erhöht, sodass entsprechende Mehreinnahmen realisiert werden können.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen.

Zeile 9 - Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Bestattungen): 100.000 €
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 80.000 €
- Kriminalprävention "Saubere/ sichere Stadt": 238.000 €
(Schnelle Reinigungskolonnen: 142.500 €, Hundekotmobil/ Hundekotbeutelspender: 18.000 €, Graffitibeseitigung: 77.500 €)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	80.000	108.000	108.000	109.000	109.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.402.150	2.332.435	2.332.435	2.332.435	2.332.435
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.482.150**	**2.440.435**	**2.440.435**	**2.441.435**	**2.441.435**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.403.071	-2.276.648	-2.308.937	-2.341.695	-2.374.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.876	-114.843	-115.992	-117.151	-118.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.295	-144.704	-200.817	-146.507	-147.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-27.422	-29.403	-29.403	-29.403	-29.403
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-456.349	-484.552	-484.652	-485.902	-484.752
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.132.013**	**-3.050.150**	**-3.139.801**	**-3.120.658**	**-3.154.664**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-649.863**	**-609.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-649.863**	**-609.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-649.863**	**-609.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.796	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-6.796**	**-6.738**	**-6.738**	**-6.738**	**-6.738**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-656.659**	**-616.453**	**-706.104**	**-685.961**	**-719.967**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.482.150	2.440.435	2.440.435	2.441.435	2.441.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.045.469	-2.972.752	-3.061.963	-3.042.377	-3.075.933
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-563.319**	**-532.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-563.319**	**-532.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-563.319**	**-532.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-563.319**	**-532.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,97	-5,60	-6,43	-6,25	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,75	2,76	2,76	2,76
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	0,00	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 sind auf den in der Vergangenheit tatsächlich entstandenen und somit für die Zukunft prognostizierten und angepassten Fallzahlen sowie auf die Erhöhung des Gebührensatzes zurückzuführen.

Zeile 9 - Sonstige laufende Erträge:
Die Verkehrsüberwachung gliedert sich in die Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Die Ertragssteigerungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 im Bereich des ruhenden Verkehrs beruhen auf der Anpassung des bundeseinheitlichen Bußgeldkataloges und der Erhöhung der Verwarnungsgelder.

Überwachung ruhender Verkehr: 1.880.000 €
Überwachung fließender Verkehr: 450.000 €

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die stationären Messanlagen benötigen geeichte Messeinrichtungen und einen einwandfreien Straßenzustand, um gerichtsverwertbare Ergebnisse erzielen zu können. Die hierzu erforderlichen Arbeiten werden sachlich und zeitlich auf das Notwendigste beschränkt.
Die übrigen Mittel werden überwiegend für die technische Ausstattung der Überwachungskräfte im Ruhenden und Fließenden Verkehr benötigt.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Erhöhung des Ansatzes ist u. a. auf eine Anpassung der Porto- und Versandkosten zurückzuführen, die im Rahmen der Verkehrsüberwachung anfallen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	1.262.580	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	11.200	11.255	11.255	11.255	11.255
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.278.180**	**1.200.305**	**1.200.305**	**1.200.305**	**1.200.305**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.006.475	-1.125.905	-1.141.585	-1.157.486	-1.173.617
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.105	-74.721	-75.469	-76.222	-76.986
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-117.569	-107.689	-109.684	-111.748	-114.076
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.106	-7.515	-7.515	-7.515	-7.515
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-174.474	-193.720	-193.720	-197.470	-193.720
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.394.730**	**-1.509.550**	**-1.527.973**	**-1.550.441**	**-1.565.914**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-116.550**	**-309.245**	**-327.668**	**-350.136**	**-365.609**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-116.550**	**-309.245**	**-327.668**	**-350.136**	**-365.609**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-116.550**	**-309.245**	**-327.668**	**-350.136**	**-365.609**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.677	-10.518	-10.238	-10.238	-10.238
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.677**	**-10.518**	**-10.238**	**-10.238**	**-10.238**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-126.227**	**-319.763**	**-337.906**	**-360.374**	**-375.847**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.278.180	1.200.305	1.200.305	1.200.305	1.200.305
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.309.116	-1.441.409	-1.459.547	-1.481.726	-1.496.906
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-30.936**	**-241.104**	**-259.242**	**-281.421**	**-296.601**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-30.936**	**-241.104**	**-259.242**	**-281.421**	**-296.601**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-30.936**	**-241.104**	**-259.242**	**-281.421**	**-296.601**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-30.936**	**-241.104**	**-259.242**	**-281.421**	**-296.601**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,07	-2,84	-3,01	-3,22	-3,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,38	1,39	1,39	1,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Das Produkt umfasst die Bereiche Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Zulassungswesen: 940.000 €
- Fahrerlaubnisse: 190.000 €

Die im Bereich des Zulassungswesens zu erwartenden Mindererträge sind u. a. auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen:
Ab 2014 (evtl. Mitte 2014) wird bei der Zulassung von KFZ die Möglichkeit bestehen, bei Zuzug von außerhalb das bisherige Kennzeichen zu behalten. Der Gebührensatz für das dennoch notwendige Umschreiben auf die neue Anschrift wird als bundeseinheitlicher Gebührensatz von bisher 29,50 € um 13 € bzw. von 27,60 € um 16 € gesenkt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Reiner Klug, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.100	3.750	3.750	3.750	3.750
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.550**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-715.594	-356.713	-361.234	-365.814	-370.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.902	-51.371	-51.883	-52.403	-52.927
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.063	-13.630	-13.201	-13.334	-13.479
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.522	-3.235	-3.363	-3.363	-3.363
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-64.612	-47.592	-41.242	-41.242	-41.242
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-912.194**	**-487.541**	**-485.923**	**-491.156**	**-496.465**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-851.644**	**-429.341**	**-427.723**	**-432.956**	**-438.265**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-851.644**	**-429.341**	**-427.723**	**-432.956**	**-438.265**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-851.644**	**-429.341**	**-427.723**	**-432.956**	**-438.265**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.259	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.259**	**-2.002**	**-2.002**	**-2.002**	**-2.002**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-854.903**	**-431.343**	**-429.725**	**-434.958**	**-440.267**

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

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.550	58.200	58.200	58.200	58.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-860.801	-464.632	-462.690	-467.724	-472.832
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-800.251**	**-406.432**	**-404.490**	**-409.524**	**-414.632**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-800.251**	**-406.432**	**-404.490**	**-409.524**	**-414.632**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-800.251**	**-406.432**	**-404.490**	**-409.524**	**-414.632**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-800.251**	**-406.432**	**-404.490**	**-409.524**	**-414.632**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,82	-3,95	-3,93	-3,99	-4,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl entnommene Proben	0,00	540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe in %	0,00	81,25	68,97	68,97	68,97	68,97

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen":
Die Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen ist u. a. abhängig von aktuellen Ereignissen, auf die keinerlei Einfluss genommen werden kann.

"Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben in %":
Bei den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben handelt es sich um solche, die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt sind. Diese Betriebe werden aufgrund einer Risikobewertung (Gefahrenabschätzung) turnusmäßig inspiziert.

Erläuterungen Haushalt:

Allgemeine Erläuterungen:
Bis zum Jahr 2013 waren dem Produkt 1241 noch die Bereiche "Veterinärwesen und Tierschutz" zugeordnet. Diese Aufgaben sind zur Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gewechselt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden auch Arbeits- und Kostenanteile des Vollzugsdienstes und der Querschnittsstellen dem Produkt 1241 zugerechnet. Mit dem Aufgabenwechsel fällt dies weg. Hieraus ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11) sowie bei den Sachaufwendungen und sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 13 und 18) entsprechende Auswirkungen.

Die Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung werden im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden auf Grund des Konnexitätsgesetzes zunächst für die Dauer von 5 Jahren (2011 bis 2015) Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.

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

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Reduzierung des Haushaltansatzes ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Nach Entscheidung der EU-Kommission vom 25.04.2012 darf der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz keine Umlagezahlungen von seinen Mitgliedern erheben.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	38.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-51.396	-62.348	-63.128	-63.918	-64.718
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.244	-9.629	-9.725	-9.822	-9.921
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.690	-29.919	-29.990	-30.073	-30.188
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-272	-319	-339	-339	-339
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.704	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-94.306**	**-108.898**	**-109.865**	**-110.835**	**-111.849**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-53.506**	**-64.098**	**-65.065**	**-66.035**	**-67.049**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-53.506**	**-64.098**	**-65.065**	**-66.035**	**-67.049**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-53.506**	**-64.098**	**-65.065**	**-66.035**	**-67.049**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-272	-517	-517	-517	-517
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-272**	**-517**	**-517**	**-517**	**-517**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-53.778**	**-64.615**	**-65.582**	**-66.552**	**-67.566**

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

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.333	-104.892	-105.802	-106.734	-107.711
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-49.533**	**-60.092**	**-61.002**	**-61.934**	**-62.911**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-49.533**	**-60.092**	**-61.002**	**-61.934**	**-62.911**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-49.533**	**-60.092**	**-61.002**	**-61.934**	**-62.911**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-49.533**	**-60.092**	**-61.002**	**-61.934**	**-62.911**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,49	-0,59	-0,60	-0,61	-0,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Bei den Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Sondernutzungsgebühren und Standgelder im Rahmen der Märkte.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1118 "Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration" verwiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 34 / Standesamt**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	900	800	800	800	800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250.900**	**265.800**	**265.800**	**265.800**	**265.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-462.817	-444.082	-449.642	-455.276	-460.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.987	-68.067	-68.748	-69.435	-70.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.067	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-109.220	-109.270	-109.270	-109.270	-109.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-647.592**	**-631.002**	**-637.243**	**-643.564**	**-649.964**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-396.692**	**-365.202**	**-371.443**	**-377.764**	**-384.164**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-396.692**	**-365.202**	**-371.443**	**-377.764**	**-384.164**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-396.692**	**-365.202**	**-371.443**	**-377.764**	**-384.164**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.210	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-37.210**	**-33.810**	**-33.810**	**-33.810**	**-33.810**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-433.902**	**-399.012**	**-405.253**	**-411.574**	**-417.974**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250.900	265.800	265.800	265.800	265.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-612.707	-603.700	-609.681	-615.738	-621.873
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-361.807**	**-337.900**	**-343.881**	**-349.938**	**-356.073**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-361.807**	**-337.900**	**-343.881**	**-349.938**	**-356.073**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-361.807**	**-337.900**	**-343.881**	**-349.938**	**-356.073**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-361.807**	**-337.900**	**-343.881**	**-349.938**	**-356.073**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,64	-3,36	-3,42	-3,48	-3,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Ansatzerhöhung ist auf gestiegene Fallzahlen und neue Gebühren ab Mai 2013 für Bestattungsgenehmigungen zurückzuführen.

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

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Planansatz wird u. a. für die Aufwendungen des Elektronischen Personenstandsregisters verwendet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	136.342	148.674	152.411	163.810	182.292
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	223.275	227.125	227.125	227.125	227.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.413	21.311	21.311	21.311	21.311
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.272	25.194	25.194	25.194	25.194
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**406.302**	**422.304**	**426.041**	**437.440**	**455.922**
11 Personalaufwendungen	0,00	-5.403.836	-5.154.905	-5.207.010	-5.259.642	-5.312.822
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.531.642	-1.530.022	-1.545.321	-1.560.772	-1.576.381
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-880.684	-1.105.703	-620.566	-634.135	-648.874
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-390.151	-480.974	-517.707	-561.724	-597.348
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-39.060	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-453.369	-524.412	-524.412	-525.837	-528.022
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.698.742**	**-8.796.936**	**-8.415.936**	**-8.543.030**	**-8.664.367**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-8.292.440**	**-8.374.632**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.292.440**	**-8.374.632**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-8.292.440**	**-8.374.632**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	70.600	60.589	60.589	60.589	60.589
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-23.250	-27.933	-27.933	-27.933	-27.933
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**47.350**	**32.656**	**32.656**	**32.656**	**32.656**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-8.245.090**	**-8.341.976**	**-7.957.239**	**-8.072.934**	**-8.175.789**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	316.300	319.530	319.530	319.530	319.530
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.520.968	-7.724.988	-7.301.395	-7.378.556	-7.458.288
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.204.668**	**-7.405.458**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.204.668**	**-7.405.458**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.204.668**	**-7.405.458**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.300	183.600	108.000	129.000	291.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**101.300**	**184.600**	**109.000**	**130.000**	**292.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-355.000	-1.574.000	-580.000	-695.000	-515.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-355.000**	**-1.594.000**	**-580.000**	**-695.000**	**-515.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-253.700**	**-1.409.400**	**-471.000**	**-565.000**	**-223.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.458.368**	**-8.814.858**	**-7.452.865**	**-7.624.026**	**-7.361.758**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-76,17	-76,98	-73,49	-74,62	-75,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	7,70	7,69	7,66	7,64
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl Einsätze gesamt	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	4,67	4,80	5,06	5,12	5,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %":
Gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 8 Minuten, innerhalb derer die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung in der Regel wirksame Hilfe einleiten soll.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Pauschale Zuweisung Feuerschutzsteuer (22.000 €) sowie Gefahrenverhütungsschau (25.000 €)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren Feuerwehr für u. a. technische Hilfeleistungen (60.000 €), Brandsicherheitswachen (45.000 €), Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (34.000 €), Dienstleistungen außerhalb Gefahrenabwehr (21.000 €), Brandeinsätze (18.000 €).

Zeile 11 - Personalaufwendungen:
Der Rückgang der Personalaufwendungen vom Haushaltsansatz 2013 zum Ansatz 2014 basiert maßgeblich auf geringeren anteiligen Verrechnungen von Beihilfen sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO.
Zudem wurde eine Stelle zum Amt 65 / Zentrales Gebäudemanagement verlagert.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die neue Heizungsanlage und Heizverteileranlage in der Hauptfeuerwache mit einem Gesamtkostenvolumen i.H.v. ca. 650.000 € werden im Jahr 2014 400.000 € benötigt. Die restlichen Mittel i.H.v. 250.000 € werden voraussichtlich 2013 in Anspruch genommen.

Des Weiteren umfasst diese Zeile insbesondere Heizungs- und Stromkosten (158.800 €) sowie Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Treibstoff: 167.000 €).
Zudem fallen im Rahmen der Sanierung bzw. Unterhaltung der Feuerwache Kosten an: anfallende Wartungen

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

bzw. Instandsetzungen (25.000 €), Erneuerung 5 Türen Feuerwache (15.400 €), Betonsanierung Wände Tiefgarage Feuerwache (25.200 €), Sanierung Außenfassade Westseite (122.000 €)

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. folgende Aufwendungen enthalten:
- an den Koblenzer Entsorgungsbetrieb (EB 70) zu entrichtende Miete i. H. v. 147.200 € für den Feuerwehrstützpunkt "Linke Rheinseite"
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (46.750 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (77.000 €)
- Versicherungen (89.000 €)

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	409.000	413.326	415.326	463.326	466.140
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	538	538	538	538	538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	735.420	682.920	682.920	682.920	682.920
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.144.958**	**1.096.784**	**1.098.784**	**1.146.784**	**1.149.598**
11 Personalaufwendungen	0,00	-743.663	-771.403	-781.805	-792.351	-803.041
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.280	-72.361	-73.085	-73.817	-74.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-176.176	-102.486	-67.984	-68.757	-69.596
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-432.756	-435.863	-437.863	-485.863	-487.863
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-840	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-127.802	-176.199	-176.199	-176.199	-176.199
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.549.516**	**-1.558.332**	**-1.536.956**	**-1.597.007**	**-1.611.275**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-404.558**	**-461.548**	**-438.172**	**-450.223**	**-461.677**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-404.558**	**-461.548**	**-438.172**	**-450.223**	**-461.677**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-404.558**	**-461.548**	**-438.172**	**-450.223**	**-461.677**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	8	8	8	8	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-803	-553	-553	-553	-553
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-795**	**-545**	**-545**	**-545**	**-545**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-405.353**	**-462.093**	**-438.717**	**-450.768**	**-462.222**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	735.958	683.458	683.458	683.458	683.458
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.081.871	-1.094.756	-1.071.102	-1.082.873	-1.094.859
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-345.913**	**-411.298**	**-387.644**	**-399.415**	**-411.401**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-345.913**	**-411.298**	**-387.644**	**-399.415**	**-411.401**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-345.913**	**-411.298**	**-387.644**	**-399.415**	**-411.401**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	20.000	20.000	20.000	480.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**480.000**	**20.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-345.913**	**-411.298**	**-387.644**	**-399.415**	**-411.401**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,72	-4,24	-4,03	-4,14	-4,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

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

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 485.000 €, Sach- und Betriebskosten: 160.000 €)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Clearingstelle DRK (45.000 €)

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufwendungen u. a. für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (34.000 €), Datenverarbeitung - Serviceverträge und Lizenzen (45.000 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Wolfgang Schröder, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	5.145	6.572	6.768	7.368	8.538
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	225	375	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.173	1.251	1.251	1.251	1.251
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.058	11.136	11.136	11.136	11.136
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.601**	**19.334**	**19.530**	**20.130**	**21.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-356.193	-343.478	-346.963	-350.489	-354.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.329	-102.866	-103.895	-104.935	-105.983
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.092	-89.709	-55.860	-56.759	-57.737
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.310	-60.755	-62.689	-65.005	-66.880
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.100	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-35.052	-40.396	-40.396	-40.471	-40.586
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-617.076**	**-637.264**	**-609.863**	**-617.719**	**-625.294**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-599.475**	**-617.930**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-599.475**	**-617.930**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-599.475**	**-617.930**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	22	33	33	33	33
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.280	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.258**	**-1.688**	**-1.688**	**-1.688**	**-1.688**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-600.733**	**-619.618**	**-592.021**	**-599.277**	**-605.682**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.116	13.862	13.862	13.862	13.862
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-510.478	-537.113	-507.384	-512.525	-517.825
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-497.362**	**-523.251**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-497.362**	**-523.251**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-497.362**	**-523.251**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-497.362**	**-523.251**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,51	-5,68	-5,43	-5,50	-5,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Fahrzeuge Q310003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	7.797,88	0	0	0	0	0		7.797,88	0,00	7.797,88
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**7.797,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.797,88**	**0,00**	**7.797,88**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**7.797,88**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.202,12**	**0,00**	**7.797,88**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines KFZ für das Sachgebiet Überwachung des fließenden Verkehrs.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung Q310004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.198,72	0	0	-4.000	0	0	0	-6.360,78	0,00	-6.360,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.198,72**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.360,78**	**0,00**	**-6.360,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.198,72**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.360,78**	**0,00**	**-6.360,78**

Erläuterungen:

Die Mittel i.H.v. 4.000 € dienen zur Beschaffung eines Konfiskatkühlers.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.107,40	0	0	0	0	0	0	-31.084,11	0,00	-31.084,11
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-29.107,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.084,11**	**0,00**	**-31.084,11**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-29.107,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.084,11**	**0,00**	**-31.084,11**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zum Austausch der bei der Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs bisher eingesetzten analogen Fototechnik durch eine digitale Aufnahmetechnik. Der Einsatz der Digitaltechnik bedeutet, dass zukünftig auf den Erwerb und die Entwicklung des Filmmaterials verzichtet werden kann. Wesentlicher Grund für die Umrüstung ist jedoch, dass die Lieferung und die Entwicklung der derzeit eingesetzten Nassfilme lediglich bis 2014 garantiert ist. Im Anschluss bietet die digitale Technik die einzige Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsmessung durchzuführen.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 68.890 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	68.087,00	61.300	108.600	24.000	10.000	10.000		211.976,10	0,00	150.676,10
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.010,00	0,00	10,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380,82	0	0	0	0	0		2.342,05	0,00	2.342,05
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**68.468,82**	**62.300**	**109.600**	**25.000**	**11.000**	**11.000**		**215.328,15**	**0,00**	**153.028,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.767,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-560.036,56	0,00	-510.036,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-77.767,66**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-560.036,56**	**0,00**	**-510.036,56**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-9.298,84**	**12.300**	**59.600**	**-25.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-344.708,41**	**0,00**	**-357.008,41**

Erläuterungen:

Einzahlungen:
- pauschale Zuwendung des Landes: 10.000 €
- Zuschuss für den in 2008 beschafften Einsatzleitwagen (6.400 €)
- Zuschussanteil für den Feuerwehrstützpunkt rechte Rheinseite Arenberg-Immendorf (10.122 €)
- Zuschuss für das in 2009 beschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug Arzheim (7.400 €)
- Zuschuss für das in 2008 beschaffte Mehrzweckboot (5.000 €)
- Zuschuss für das in 2009 beschaffte Tanklöschfahrzeug (28.000 €)
- Zuschuss Kleinalarmfahrzeug (Gerätewagen-Haus) (1.680 €)
- Zuschussanteil für das in 2009 beschaffte Multifunktionale Löschfahrzeug (40.000 €)

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

- Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an den Immendorfer Karnevalsverein für 17.500,--€ verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten fällig. Bis zum Jahr 2023 sind pro Jahr 1.000,--€ anzusetzen.

Auszahlungen:
feuerwehrtechnische Ausrüstung (z. B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulisches Rettungsgerät etc.): 50.000 €

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.700 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug P371001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	40.000,00	0	5.000	5.000	0	0		40.000,00	50.000,00	40.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**40.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**		**40.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.028,10	-130.000,00	-130.028,10
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.028,10**	**-130.000,00**	**-130.028,10**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**40.000,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.028,10**	**-80.000,00**	**-90.028,10**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2010 beschafft. Ein Teilbetrag der Landeszuwendung wurde im Jahr 2012 ausgezahlt. Die Abwicklung der restlichen Fördermittel erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2014 und 2015.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug P371002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.115,03	0	0	0	0	0	0	-157.880,59	-158.000,00	-157.880,59
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-12.115,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.880,59**	**-158.000,00**	**-157.880,59**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-12.115,03**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-157.880,59**	**-108.000,00**	**-157.880,59**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Die Abwicklung der Zuweisung erfolgt voraussichtlich 2015.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Atemschutzanlage P371006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	130.000		0,00	130.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**		**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	-450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten.
Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt. Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig. Im Durchschnitt werden jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 11.500 € erzielt, die über den konsumtiven Haushalt abgerechnet werden.
Die Maßnahme wird vom Land mit einer Pauschale von 130.000 € gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.079,20	0	0	0	0	0	0	-70.014,94	-200.000,00	-70.014,94
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-65.079,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.014,94**	**-200.000,00**	**-70.014,94**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-65.079,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.014,94**	**-200.000,00**	**-70.014,94**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der bestehende Analogfunk wird auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen dann auf das neue System umgestellt werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Maßnahme 2014 abgeschlossen sein.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 129.920 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug P371008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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.
Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 160.000 € bewilligt. Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 € .

Investitionsübersicht

Maßnahme P371009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Multifunktionales Löschfahrzeug P371009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	60.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0,00	-230.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Bj. 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr. Das erste Fahrzeug ist im Jahr 2008 zur Auslieferung gekommen.
Der Förderanteil des Landes beträgt voraussichtlich 60.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2019/ 2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	30.000	29.000	0	0		0,00	59.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**29.000**	**0**	**0**		**0,00**	**59.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-194.752,45	0	0	0	0	0	0	-194.752,45	-195.000,00	-194.752,45
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-194.752,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.752,45**	**-195.000,00**	**-194.752,45**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-194.752,45**	**0**	**30.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**-194.752,45**	**-136.000,00**	**-194.752,45**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft. Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 € mit einem Auszahlungsziel in 2014/ 2015.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 P371011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	119.000	0		0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**		**0,00**	**119.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-261.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt (Bj. 2002). Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 1. Beide bisherigen Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt. Der Auftrag erfolgte im Frühjahr 2013. Die Auslieferung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges 1 wird voraussichtlich im März 2014 erfolgen.
Der Förderanteil des Landes beträgt 119.000,-- € pro Fahrzeug. Mit einer Zuteilung der Mittel ist in 2016/ 2017 zu rechnen.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 380.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung mittl. Löschfahrzeug P371012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0,00	-165.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Bj. 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 €. Mit einer Auszahlung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	119.000		0,00	119.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**		**0,00**	**119.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**0,00**	**-301.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei bewegliche Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt (Bj. 2002). Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 2. Beide bisherigen Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt.
Der Förderanteil des Landes beträgt 119.000 € pro Fahrzeug. Mit einer Zuteilung der Mittel ist in 2017/ 2018 zu rechnen.

Die Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2013 (Kassenwirksamkeit 2014) wurde bereits in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug P371014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	39.000	40.000	0	0	0		39.000,00	79.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**39.000,00**	**79.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-183.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-183.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**39.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000,00**	**-104.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Abwicklung der Landeszuweisung i.H.v. insgesamt 79.000 € für das im Jahr 2008 beschaffte Löschfahrzeug.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels P371015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	28.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**28.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	-109.500	0	0	0	0	-500,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-500**	**-109.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-110.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-500**	**-109.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-82.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Stolzenfels. Das bisher eingesetzte Fahrzeug (Bj. 1982) befindet sich in einem technisch schlechten Zustand. Zudem ist ein Großteil der Ersatzteile im Handel nicht mehr erhältlich. Die Maßnahme wird vom Land mit 28.000 € gefördert.

Die Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2013 (Kassenwirksamkeit 2014) wurde bereits in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	32.000		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	-129.500	0	0	0	0	-500,00	-130.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-500**	**-129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**-130.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-500**	**-129.500**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**-500,00**	**-98.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2002 beschafft und muss auf Grund der hohen Beanspruchung ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um das Einsatzfahrzeug, welches über die höchsten Einsatzzahlen verfügt. Das Fahrzeug dient der schnellen und wirksamen Hilfe bei Einsätzen, bei welchen auf Grund besonderer Verhältnisse (sehr lange Autobahnabschnitte, große Höhenunterschiede, etc.) die Anmarschzeiten von Großfahrzeugen zu lange dauern.
Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien mit 32.000 €. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in 2017 zu rechnen.

Die Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2013 (Kassenwirksamkeit 2014) wurde bereits in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein P371017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ehrenbreitstein eingesetzte Fahrzeug wurde der Stadt Koblenz nach dem wirtschaftlichen Totalschaden des ursprünglichen Mannschaftstransportfahrzeuges (Bj. 1989) im Jahr 2011 als Gebrauchtfahrzeug von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule unentgeltlich überlassen.
Die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeuges (Bj. 2000) ist für 2017 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines PKW-Führungsfahrzeuges (Bj. 1999).
Das Fahrzeug steht dem Einsatzführungsdienst "A-Dienst" als Einsatzleitfahrzeug für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte zur Verfügung. Das bisherige Fahrzeug weist erhebliche Korrosionsschäden auf.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay P371019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges der freiwilligen Feuerwehr - Einheit Lay. Das Fahrzeug wurde auf Grund eines Motorschadens im Jahr 2011 außer Dienst gestellt und durch ein Fahrzeug aus dem eigenen Bestand (Auflösung der Einheit Stadtmitte) ersetzt. Die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeuges (Bj. 2000) ist für 2017 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	32.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (Bj. 1986). Das Fahrzeug wird als Führungsfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt. Es verfügt über keinen Digitalfunk, der derzeit bereits in Koblenz für den Führungsdienst der Feuerwehr genutzt wird. Eine flächendeckende Einführung ist voraussichtlich ab 2014 vorgesehen, sodass die Ausrüstung mit entsprechender Technik notwendig ist. Darüber hinaus sind Ersatzteile für das Fahrzeug nur noch sehr schwer zu erhalten.
Der Förderanteil des Landes beträgt 32.000 €. Mit einer Auszahlung ist in 2018/ 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u. a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, etc. zum Einsatz kommt.
Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1999 eine Schnelleinsatzgruppe Betreuungsdienst (SEG-B) beim Malteser Hilfsdienst eingerichtet.
Bisher standen die Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes zur Verfügung. Da der Bund keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug soll als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr der Stadtteile im Ausrückebereich des neuen Feuerwehrstützpunktes (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) - Wache NORD eingesetzt werden. Diese hat einen Personalbestand von 43 Mitgliedern. Bei größeren Einsätzen können derzeit max. 17 Personen zur Einsatzstelle gebracht werden.
Das ursprünglich eingeplante Löschfahrzeug sowie das Mannschaftstransportfahrzeug der früheren Einheit Metternich mussten wegen technicher Mängel ausgesondert werden. Aus diesem Grund werden der Einheit derzeit Fahrzeuge aus dem Bestand der Berufsfeuerwehr vorübergehend zur Verfügung gestellt.
Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen P371024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Jahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung des bisherigen Fahrzeuges (Bj. 1990) vorgesehen.
Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u. a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, etc. zum Einsatz kommt.
Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1994 eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) beim DRK Koblenz eingerichtet. Bisher standen die Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes zur Verfügung. Da der Bund aber keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen.
Die Maßnahme war ursprünglich für 2016 geplant. Der technische Zustand des Fahrzeuges macht jedoch eine Ersatzbeschaffung in 2014 erforderlich. Ein bisher als Kompensation eingesetztes organisationseigenes Fahrzeug musste zwischenzeitlich altersbedingt ausgesondert werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	90.535,71	20.000	20.000	20.000	480.000	20.000		1.961.611,06	2.801.150,00	1.941.611,06
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**90.535,71**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**480.000**	**20.000**		**1.961.611,06**	**2.801.150,00**	**1.941.611,06**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.984,94	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000	-20.000	0	-2.071.166,62	-2.888.450,00	-2.051.166,62
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.984,94**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**0**	**-2.071.166,62**	**-2.888.450,00**	**-2.051.166,62**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**87.550,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.555,56**	**-87.300,00**	**-109.555,56**

Erläuterungen:

Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist insbesondere im Bereich der EDV-Technik ab einer Laufzeit von drei Jahren mit Ausfällen von technischen Geräten zu rechnen. Um die Ausfallsicherheit der Leiststelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik nach spätestens fünf Jahren erforderlich.
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371027000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	52.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**52.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-165.000	0	0	0	0,00	-165.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-113.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines von drei Wechselladerfahrzeugen (Bj. 1991).
Der Förderanteil des Landes liegt bei 52.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2019/ 2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung PKW P371028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines PKW-Kastenwagens (Bj. 1998). Das Fahrzeug wird als Logistikfahrzeug im Einsatzdienst und als Werkstatt- und Transportfahrzeug im allg. Dienstbetrieb eingesetzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Rüstwagen P371029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	86.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**86.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	-240.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-154.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die derzeitige Beladung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen erfordert bei der aktuellen Generation von Basisfahrzeugen Fahrzeugabmessungen und Fahrzeuggewichte, mit denen bei der vorgegebenen Verkehrsinfrastruktur (z. B. Altstadt, verkehrsberuhigte Bereiche, Festung, etc.) viele Bereiche im Stadtgebiet nicht mehr angefahren werden können.
Somit ist es erforderlich, die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Hilfeleistungslöschfahrzeuge beladungstechnisch zu reduzieren. Diese Beladung und die auf Grund der technischen Entwicklung zukünftig noch benötigten Ausrüstungsgegenstände müssen dann auf einem gesonderten Fahrzeug - Rüstwagen - mitgeführt werden. Die Beladung kann in Teilen von den bisherigen Fahrzeugen übernommen werden.
Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 86.000 €. Mit einer Auszahlung ist in 2018/ 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Digitale Alarmierung P371031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Als Folge der bundesweiten Einführung des Digitalfunks muss auch das Alarmierungssystem für die Freiwilligen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz auf digitale Technik umgestellt werden. Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten digitalen Alarmierungsnetzes. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG die Kommunen verantwortlich und tragen die Kosten.
Da die Stadt Koblenz bereits im Jahr 1996 die digitale Alarmierung eingeführt hat, ist seitens der Stadt die Anpassung der Infrastruktur erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Kommandowagen Ltd. Notarzt P371032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens "Leitender Notarzt" (Bj. 2004). Die Stadt Koblenz unterhält auf Grund gesetzlicher Vorgaben gemeinsam mit dem Kreis Mayen-Koblenz eine Gruppe "Leitender Notarzt". Zur Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes steht der Gruppe ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung.
Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €, von denen die Stadt Koblenz die Hälfte zu tragen hat.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	14.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens (Bj. 2005), welches zur Abdeckung von Kleineinsätzen im Bereich der Technischen Hilfe (z.B. Öffnen von Türen bei hilflosen Personen, kleineren Pumparbeiten, Abstreuen kleinerer Öllachen etc.) sowie zur Tierrettung eingesetzt wird. Das Fahrzeug rückt zu einem Großteil der Einsätze in Koblenz aus. Durch die hohe Belastung sind bei diesem Fahrzeug bereits erhebliche Reparaturkosten (u. a. Austausch Achslagerung, Neuabdichtung Gelenkwellen, Erneuerung Fahrersitz und Beifahrersitz, Teile der Fahrzeugtechnik, neue Kupplung) angefallen.
Das Land fördert die Maßnahme voraussichtlich mit 14.000 € mit einem Auszahlungsziel in 2019/2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug P371034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	26.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-44.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges der Berufsfeuerwehr (Bj. 1999). Durch den ständigen innerstädtischen Betrieb des Fahrzeuges ist die Kupplung an ihrer Verschleißgrenze angelangt. Zudem lässt der ständige Transport großer Lasten Federn, Stoßdämpfer sowie die gesamte Karosserie verschleißen.
Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 26.000 € mit meinem Auszahlungsziel voraussichtlich in 2019/2020.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Drehleiter P371035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	222.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**222.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-378.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Bei der zur Ersatzbeschaffung anstehenden Drehleiter handelt es sich um ein Fahrzeug, welches 1996 beschafft wurde.
In den nächsten Jahren ist mit einem erhöhten Reparaturaufwand für das Fahrgestell zu rechnen. Zudem muss auf Grund des Alters mit Wartungsaufwand im Bereich der Bremsen, Stoßdämpfer sowie der Lagerung der Achsen gerechnet werden.
Die Maßnahme wird vom Land mit 222.000 € gefördert. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2020/ 2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des bei der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Horchheim eingesetzten Fahrzeuges (Bj. 2000). Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Zudem ist es das Basisfahrzeug der Messkomponente im Gefahrstoffeinsatz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug P371037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des bei der Freiwilligen Feuerwehr Koblenz-Kesselheim eingesetzten Fahrzeuges (Bj. 2000). Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport der Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr eingesetzt. Darüber hinaus ist es das Logistikfahrzeug im Hochwassereinsatz im Hochwasserabschnitt linke Rheinseite.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	9.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes im Ortsteil Metternich. Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 € mit einem Auszahlungsziel voraussichtlich in 2021/2022.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Rettungsboot P371039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	9.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Rettungsbootes (FF Ehrenbreitstein). Das Rettungsboot wurde 1982 beschafft und wird seither zu Übungen, Einsätzen zur Menschenrettung sowie im Hochwasser eingesetzt.
Das Land fördert die Maßnahme mit 9.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2020/ 2021.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2013 beschafft.
Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen P371041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Daimler-Chrysler-Jeep, Bj. 2001). Dieses Fahrzeug dient dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) als Führungsfahrzeug und wird vom Einsatzführungsdienst für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte und für Dienstreisen eingesetzt.
Das Fahrzeug hat eine Laufleistung i.H.v. 120.000 km (Stand: Juni 2013) und weist bereits eine überdurchschnittliche Reparaturanfälligkeit auf.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**-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
- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	502.095	121.978	143.118	143.118	143.118
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	58.315.415	61.562.700	62.429.700	63.114.720	63.840.770
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	385.200	359.200	359.200	359.200	359.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.550	71.900	71.900	71.900	71.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.600	73.900	73.900	6.400	6.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**60.362.860**	**63.110.278**	**63.998.418**	**64.615.938**	**65.341.988**
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.635.658	-12.359.175	-12.526.975	-12.697.117	-12.869.637
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.056.089	-1.070.744	-1.081.451	-1.092.265	-1.103.188
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.580.990	-2.985.665	-3.062.635	-3.057.630	-3.079.925
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.532.917	-1.223.811	-1.343.858	-1.357.458	-1.377.658
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	-116.540.887	-116.899.865	-117.866.845	-118.687.445	-119.647.025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.664.720	-1.359.380	-1.344.830	-1.343.880	-1.343.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-136.011.260**	**-135.898.640**	**-137.226.594**	**-138.235.795**	**-139.420.813**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-75.648.400**	**-72.788.362**	**-73.228.176**	**-73.619.857**	**-74.078.825**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-75.648.400**	**-72.787.362**	**-73.227.176**	**-73.618.857**	**-74.077.825**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-75.648.400**	**-72.787.362**	**-73.227.176**	**-73.618.857**	**-74.077.825**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-186.690	-216.715	-212.915	-212.915	-212.915
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-186.690**	**-216.715**	**-212.915**	**-212.915**	**-212.915**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-75.835.090**	**-73.004.077**	**-73.440.091**	**-73.831.772**	**-74.290.740**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60.238.490	63.035.025	63.902.025	64.519.545	65.245.595
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.470.412	-134.169.551	-135.373.356	-136.364.815	-137.525.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-73.231.922**	**-71.134.526**	**-71.471.331**	**-71.845.270**	**-72.279.855**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-73.231.922**	**-71.133.526**	**-71.470.331**	**-71.844.270**	**-72.278.855**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-73.231.922**	**-71.133.526**	**-71.470.331**	**-71.844.270**	**-72.278.855**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-186.690	-216.715	-212.915	-212.915	-212.915
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-186.690**	**-216.715**	**-212.915**	**-212.915**	**-212.915**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-73.418.612**	**-71.350.241**	**-71.683.246**	**-72.057.185**	**-72.491.770**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	854.000	838.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**914.000**	**838.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.230.150	-346.000	-10.000	-10.000	-58.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.826.410	-1.003.300	-246.000	-136.000	-202.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-8.056.560**	**-1.349.300**	**-256.000**	**-146.000**	**-260.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-7.142.560**	**-511.300**	**-256.000**	**-146.000**	**-260.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-80.561.172**	**-71.861.541**	**-71.939.246**	**-72.203.185**	**-72.751.770**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	27.247.700	30.715.700	31.627.700	32.347.720	33.068.770
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.450	16.670	16.670	16.670	16.670
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.274.650**	**30.743.370**	**31.655.370**	**32.375.390**	**33.096.440**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.855.351	-1.943.516	-1.966.015	-1.988.801	-2.011.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-370.288	-410.876	-414.986	-419.130	-423.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42	-44	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.988	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
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	-49.867.000	-50.876.000	-52.067.880	-53.013.580	-53.963.160
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-774.435	-396.249	-396.249	-396.249	-396.249
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-52.869.104**	**-53.628.768**	**-54.847.257**	**-55.819.887**	**-56.796.711**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-25.594.454**	**-22.885.398**	**-23.191.887**	**-23.444.497**	**-23.700.271**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-25.594.454**	**-22.884.398**	**-23.190.887**	**-23.443.497**	**-23.699.271**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-25.594.454**	**-22.884.398**	**-23.190.887**	**-23.443.497**	**-23.699.271**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.357	-57.741	-57.741	-57.741	-57.741
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-36.357**	**-57.741**	**-57.741**	**-57.741**	**-57.741**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-25.630.811**	**-22.942.139**	**-23.248.628**	**-23.501.238**	**-23.757.012**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.274.650	30.743.370	31.655.370	32.375.390	33.096.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.236.907	-53.405.327	-54.622.242	-55.593.289	-56.568.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-24.962.257**	**-22.661.957**	**-22.966.872**	**-23.217.899**	**-23.472.060**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-24.962.257**	**-22.660.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-24.962.257**	**-22.660.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-24.962.257**	**-22.660.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-235,11	-210,36	-213,31	-215,82	-218,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,71	2,71	2,70	2,70
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	0,00	2.710,00	2.830,00	2.880,00	2.930,00	2.980,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	0,00	56,63	52,63	52,63	52,63	52,63
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	0,00	39,24	39,02	39,02	39,02	39,02
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	0,00	830,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	0,00	790,00	820,00	820,00	820,00	820,00

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

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rund 5,8 Mio €. Diese erklärt sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:
Im Bereich der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung (Teilleistung 31110200) erfolgt im Jahre 2014 eine Erstattung des Bundes in Höhe von 100% der jährlichen Netto-Aufwendungen; für das Jahr 2013 werden 75% erstattet.
Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehreinnahmen im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

Durch das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs werden zukünftig, die vom Land bisher

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

freiwillig erbrachten Kostenbeteiligungen an den Aufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Hilfe nach Maß und Budget für Arbeit) der örtlichen Sozialhilfeträger nicht mehr in diesem Produkt vereinnahmt. Diese Beträge werden ab 2014 im Rahmen der neuen Schlüsselzuweisung C im Teilhaushalt 11 nachgewiesen.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.156.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 12.168.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.220.000 Euro
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.182.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 17.640.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.100.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 2.650.000 Euro
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.592.000 Euro

Die Mehraufwendungen von derzeit rund 2,5 Mio. Euro (im Vergleich zum Ansatz 2013) resultieren vorwiegend aus dem Bereich der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dies stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Leistungen zur Teilhabe am Leben i, d, Gemeinschaft/Eingliederungshilfe TL 31110403
Mehraufwendungen in Höhe von 740.000 Euro aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze; längere Verweildauer im Leistungsbezug, mehr Zugänge als Abgänge; Leistungsangebot ist vielfältiger geworden; Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen zugenommen.

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200
Mehraufwendungen in Höhe von 1.011.000 € resultieren hier insbesondere aus dem Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund steigender Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen, Heizkostenanpassungen sowie neue Festsetzung der Kosten der Unterkunft (Anpassung an den qualifizierten Mietspiegel).

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Im Bereich der Forderungen, die seit Jahren tituliert und derzeit uneinbringlich sind, wurden viele Forderungen aus den "Altbeständen" bereits wertberichtigt. In Zukunft wird sich die Anzahl und Höhe der Wertberichtigungen wieder regulieren.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.964.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.150	2.620	2.620	2.620	2.620
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.827.900**	**8.293.620**	**8.293.620**	**8.293.620**	**8.293.620**
11 Personalaufwendungen	0,00	-828.777	-662.813	-670.292	-677.857	-685.521
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.060	-152.175	-153.696	-155.234	-156.788
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.114.503	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-142	-189	-189	-189	-189
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-19.935.000	-19.913.000	-19.913.000	-19.913.000	-19.913.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-71.006	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.135.488**	**-21.900.459**	**-21.909.459**	**-21.918.562**	**-21.927.780**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-13.307.588**	**-13.606.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.307.588**	**-13.606.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-13.307.588**	**-13.606.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.535	-8.217	-8.217	-8.217	-8.217
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.535**	**-8.217**	**-8.217**	**-8.217**	**-8.217**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-13.322.123**	**-13.615.056**	**-13.624.056**	**-13.633.159**	**-13.642.377**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.827.900	8.293.620	8.293.620	8.293.620	8.293.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.040.272	-21.841.990	-21.850.405	-21.858.921	-21.867.545
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-13.212.372**	**-13.548.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-13.212.372**	**-13.548.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.212.372**	**-13.548.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.212.372**	**-13.548.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-122,24	-125,08	-125,24	-125,43	-125,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,93
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	0,00	4.850,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	0,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
Der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zu Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben"
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt in Rahmen des kommunalen Finanzausgleich 15,2% (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II erstattet. Die Erstattung richtet nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung.
Im Jahr 2014 erhält die Stadt Koblenz 40,9%; im Jahr 2013 waren es noch 45,8% (Wegfall der Erstattung für Schulsozialarbeit und das Mittagessen für Hort- und Schulkinder mit 2,8% ab dem Jahr 2014 sowie Reduzierung der prozentualen Beteiligung von 5,4% zu 3,3% an den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 19.08.2013, vgl. hierzu Produkt 3122).

Zu Zeile 11 "Personalaufwendunegn" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu

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

Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"
Hier findet sich der kom. Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten wieder.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
Die Prognosewerte werden jährlich in der Trägerversammlung 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. Darauf basierend erfolgte die Planung 2014 die eine Erhöhung der Aufwendungen um 2,2% gegenüber 2012 (Anpassung angemessene Kaltmiete/neuer Mietspiegel)zur Folge hat; ebenso wurde eine leicht steigende Zahl der Arbeitslosen einkalkuliert.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen"
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	801.615	800.000	800.000	800.000	800.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**801.615**	**800.600**	**800.600**	**800.600**	**800.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-151.189	-152.884	-154.600	-156.336
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-35.354	-35.708	-36.065	-36.425
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-670.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-11.204	-11.204	-11.204	-11.204
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-670.000**	**-597.747**	**-599.796**	**-601.869**	**-603.965**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**131.615**	**202.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**131.615**	**202.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**131.615**	**202.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**131.615**	**201.384**	**199.335**	**197.262**	**195.166**

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

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	801.615	800.600	800.600	800.600	800.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-670.000	-584.207	-586.121	-588.057	-590.014
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**131.615**	**216.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**131.615**	**216.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**131.615**	**216.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**131.615**	**216.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1,21	1,86	1,85	1,83	1,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittelverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wurde der Ansatz im Jahre 2014 pauschal auf 400.000€ reduziert.

Die Höhe der Erträge für den Bereich BuT richtet sich prozentual an den Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Reduzierung der Beteiligung des Bundes von 5,4% auf 3,3% durch Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 19.08.2013.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.
Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden erstmalig anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" zugeordnet.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	727.000	687.000	687.000	687.000	687.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	85	85	85	85
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**728.800**	**688.835**	**688.835**	**688.835**	**688.835**
11 Personalaufwendungen	0,00	-139.396	-140.501	-142.224	-143.969	-145.734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.620	-23.861	-24.100	-24.340	-24.584
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-332	-335	-335	-335	-335
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.552.000	-2.306.000	-2.306.000	-2.306.000	-2.306.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.496	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.735.851**	**-2.492.138**	**-2.494.100**	**-2.496.085**	**-2.498.094**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.007.051**	**-1.803.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.007.051**	**-1.803.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.007.051**	**-1.803.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.506	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.506**	**-6.004**	**-6.004**	**-6.004**	**-6.004**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.011.557**	**-1.809.307**	**-1.811.269**	**-1.813.254**	**-1.815.263**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	728.800	688.835	688.835	688.835	688.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.721.950	-2.481.665	-2.483.535	-2.485.429	-2.487.343
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.993.150**	**-1.792.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.993.150**	**-1.792.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.993.150**	**-1.792.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.993.150**	**-1.792.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-18,44	-16,58	-16,60	-16,64	-16,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	0,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Leistungsempfänger/-innen mit erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der Leistungsempfänger/-innen mit erhöhten Leistungen nach § 2 AsylbLG":
Die Fälle des § 2 sind auf Grund einer gesetzlichen Änderung ab 2012 weggefallen; es bestehen keine Ansprüche mehr mit unterschiedlicher Leistungshöhe mehr.

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
Der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Für bestimmte Leistungsbezieher erstattet das Land Rheinland-Pfalz eine monatliche Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz. Diese wird durch das Land angepasst.
Die monatliche Erstattungspauschale wurde im Jahr 2012 von 312 Euro auf 480 Euro erhöht. Im Jahr 2013 wurde diese von 480 Euro auf 491 Euro erhöht.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
In einem Urteil vom 18.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht die seit 1993 nicht mehr angepassten Leistungssätze für Leistungsbezieher nach dem AsylbLG als unzureichend bezeichnet. Es hat dem Gesetzgeber aufgegeben, neue Leistungssätze festzulegen und gleichzeitig ab dem 01.08.2012 neue und deutlich höhere Leistungssätze für die Übergangszeit vorgegeben. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen ab dem Monat

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

August 2012 erheblich. Beispielsweise steigt der Betrag für eine erwachsene alleinstehende Person um mehr als 50 %. Die gesetzliche Regelung ist derzeit noch nicht erfolgt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

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

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-27.692	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.899	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.300	-31.000	-32.300	-33.590	-34.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.758	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-224.481**	**-186.472**	**-187.772**	**-189.062**	**-190.372**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-224.481**	**-186.472**	**-187.772**	**-189.062**	**-190.372**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-224.481**	**-186.472**	**-187.772**	**-189.062**	**-190.372**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-224.481**	**-186.472**	**-187.772**	**-189.062**	**-190.372**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.761**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-230.242**	**-191.472**	**-192.772**	**-194.062**	**-195.372**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.636	-182.640	-183.940	-185.230	-186.540
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-217.636**	**-182.640**	**-183.940**	**-185.230**	**-186.540**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-217.636**	**-182.640**	**-183.940**	**-185.230**	**-186.540**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-217.636**	**-182.640**	**-183.940**	**-185.230**	**-186.540**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-217.636**	**-182.640**	**-183.940**	**-185.230**	**-186.540**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,06	-1,71	-1,73	-1,74	-1,76
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.
Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden nicht mehr anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3141 "Soziale Einrichtungen" sondern anderen Produkten des Teilhaushaltes 6 zugeordnet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkt:	**3211**	**Kriegsopferfürsorge**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	45	45	45	45
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**262.225**	**172.520**	**172.520**	**172.520**	**172.520**
11 Personalaufwendungen	0,00	-47.731	-62.665	-63.482	-64.307	-65.145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.165	-7.696	-7.774	-7.851	-7.930
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.208	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-274.411	-274.458	-274.458	-274.458	-274.458
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	-507.050	-482.050	-482.050	-482.050	-482.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.671	-10.927	-10.927	-10.927	-10.927
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-850.236**	**-845.005**	**-845.900**	**-846.802**	**-847.719**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-588.011**	**-672.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-588.011**	**-672.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-588.011**	**-672.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-504	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-504**	**-5.494**	**-5.494**	**-5.494**	**-5.494**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-588.515**	**-677.979**	**-678.874**	**-679.776**	**-680.693**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	262.225	172.520	172.520	172.520	172.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-573.186	-567.600	-568.465	-569.337	-570.224
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-310.961**	**-395.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-310.961**	**-395.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-310.961**	**-395.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-310.961**	**-395.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,40	-6,18	-6,19	-6,21	-6,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allgem.Umlagen und sonstige Transfererträge":
Spendenmittel für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Aufwendungen für die institutionelle Förderung Frauenhaus wurden an das Rechnungsergebnis 2012 (94.384 Euro) angepasst. Die Aufwendungen verringern sich um rund 25.000 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	1.501.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20	20	20	20
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.502.250**	**1.376.020**	**1.376.020**	**1.376.020**	**1.376.020**
11 Personalaufwendungen	0,00	-337.580	-292.405	-295.929	-299.495	-303.111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.455	-53.331	-53.864	-54.403	-54.946
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5	-4	-4	-4	-4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-242	-203	-203	-203	-203
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.900.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-46.001	-43.063	-43.063	-43.063	-43.063
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.345.283**	**-2.189.006**	**-2.193.063**	**-2.197.168**	**-2.201.327**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-843.033**	**-812.986**	**-817.043**	**-821.148**	**-825.307**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-843.033**	**-812.986**	**-817.043**	**-821.148**	**-825.307**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-843.033**	**-812.986**	**-817.043**	**-821.148**	**-825.307**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.423	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-8.423**	**-7.824**	**-7.824**	**-7.824**	**-7.824**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-851.456**	**-820.810**	**-824.867**	**-828.972**	**-833.131**

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

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.502.250	1.376.020	1.376.020	1.376.020	1.376.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.312.138	-2.166.878	-2.170.731	-2.174.630	-2.178.580
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-809.888**	**-790.858**	**-794.711**	**-798.610**	**-802.560**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-809.888**	**-790.858**	**-794.711**	**-798.610**	**-802.560**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-809.888**	**-790.858**	**-794.711**	**-798.610**	**-802.560**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-809.888**	**-790.858**	**-794.711**	**-798.610**	**-802.560**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung der leistungsberechtigten Kinder wird in jedem Fall gewährleistet. Der Trend der Fallzahlen wird grundsätzlich als leicht steigend erwartet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist jedoch ein zusätzlich wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,74	-7,47	-7,52	-7,56	-7,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	0,00	23,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung"
und Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc.
Im Jahre 2014 (und Folgejahre) kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand und der tatsächliche Entwicklung sowie in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012 mit Aufwendungen in Höhe von 1.800.000 Euro gerechnet werden.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Sachverhaltsermittlung für das Betreuungsgericht
- Beratung und Unterstützung von Berufs- und Vereinsbetreuer/-innen sowie Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit im Bereich des Betreuungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Förderung der Betreuungsvereine
- Unterstützung bei der Zuführung zur Unterbringung nach § 326 FamFG und Vorführung zur Anhörung und Untersuchung §§ 278 und 283 FamFG

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-246.199	-220.059	-223.288	-226.565	-229.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.424	-4.455	-4.500	-4.545	-4.590
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-75.000	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.656	-19.681	-19.681	-19.681	-19.681
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-346.279**	**-323.495**	**-326.769**	**-330.091**	**-333.461**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-346.079**	**-323.295**	**-326.569**	**-329.891**	**-333.261**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-346.079**	**-323.295**	**-326.569**	**-329.891**	**-333.261**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-346.079**	**-323.295**	**-326.569**	**-329.891**	**-333.261**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.690	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.690**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.403**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-351.769**	**-326.698**	**-329.972**	**-333.294**	**-336.664**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.997	-321.788	-325.046	-328.350	-331.703
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-342.797**	**-321.588**	**-324.846**	**-328.150**	**-331.503**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-342.797**	**-321.588**	**-324.846**	**-328.150**	**-331.503**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-342.797**	**-321.588**	**-324.846**	**-328.150**	**-331.503**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-342.797**	**-321.588**	**-324.846**	**-328.150**	**-331.503**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,18	-2,97	-3,00	-3,04	-3,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

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, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	668.500	771.000	776.000	781.000	786.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.500	67.500	67.500	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	75	75	75	75
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**757.650**	**858.825**	**863.825**	**801.325**	**806.325**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.070.533	-777.040	-786.813	-796.731	-806.765
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.390	-104.831	-105.879	-106.942	-108.012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.020	-1.515	-6.015	-1.515	-1.515
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.236	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.148.700	-1.327.900	-1.337.900	-1.257.900	-1.267.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-137.143	-118.748	-118.748	-118.748	-118.748
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.524.022**	**-2.331.048**	**-2.356.369**	**-2.282.850**	**-2.303.954**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.766.372**	**-1.472.223**	**-1.492.544**	**-1.481.525**	**-1.497.629**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.766.372**	**-1.472.223**	**-1.492.544**	**-1.481.525**	**-1.497.629**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.766.372**	**-1.472.223**	**-1.492.544**	**-1.481.525**	**-1.497.629**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.246	-21.591	-21.591	-21.591	-21.591
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-26.246**	**-21.591**	**-21.591**	**-21.591**	**-21.591**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.792.618**	**-1.493.814**	**-1.514.135**	**-1.503.116**	**-1.519.220**

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	757.650	858.825	863.825	801.325	806.325
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.451.563	-2.284.881	-2.309.804	-2.235.873	-2.256.575
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.693.913**	**-1.426.056**	**-1.445.979**	**-1.434.548**	**-1.450.250**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.693.913**	**-1.426.056**	**-1.445.979**	**-1.434.548**	**-1.450.250**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.693.913**	**-1.426.056**	**-1.445.979**	**-1.434.548**	**-1.450.250**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.693.913**	**-1.426.056**	**-1.445.979**	**-1.434.548**	**-1.450.250**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-16,23	-13,53	-13,73	-13,64	-13,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,02	1,02	1,01	1,01
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	0,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Fälle Elterngeld	0,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Eingenommene Fördersummen für Projekte "Soziale Stadt" in €	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Projekte "Soziale Stadt"":
Die Projekte "Stärken vor Ort" wurden im Jahr 2011 und das Programm "Interkulturelle Familienbildung in der Sozialen Stadt" im Jahr 2012 beendet.
Als einziges Projekt bleibt damit das Quartiersmanagement Lützel im Bereich Soziale Stadt bestehen.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung ":
Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 1.100.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf 741.000 Euro.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

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

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" und der "Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz" ist mit Mehraufwendungen von rund 150.000 € zu rechnen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**352**	**Bildung und Teilhabe**
Produkt:	**3521**	**Bildung und Teilhabe**

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	125	125	125	125
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.875**	**1.875**	**1.875**	**1.875**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-106.865	-108.167	-109.481	-110.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-18.817	-19.004	-19.195	-19.386
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5	-5	-5	-5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-239	-239	-239	-239
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-320.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-14.923	-14.923	-14.923	-14.923
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-330.849**	**-332.338**	**-333.843**	**-335.365**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-328.974**	**-330.463**	**-331.968**	**-333.490**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-320.000**	**-328.974**	**-330.463**	**-331.968**	**-333.490**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-320.000**	**-328.974**	**-330.463**	**-331.968**	**-333.490**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-4.198**	**-4.198**	**-4.198**	**-4.198**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-320.000**	**-333.172**	**-334.661**	**-336.166**	**-337.688**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.875	1.875	1.875	1.875
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.000	-323.403	-324.821	-326.252	-327.702
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-320.000**	**-321.528**	**-322.946**	**-324.377**	**-325.827**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-320.000**	**-321.528**	**-322.946**	**-324.377**	**-325.827**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-320.000**	**-321.528**	**-322.946**	**-324.377**	**-325.827**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-320.000**	**-321.528**	**-322.946**	**-324.377**	**-325.827**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,94	-3,02	-3,04	-3,06	-3,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittelverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz).

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wurde der Ansatz im Jahre 2014 pauschal auf 190.000€ reduziert.

Sämtliche Erträge (Ausgleichsleistungen des Bundes) sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" abgebildet; siehe auch dortige Erläuterung.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Mit der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels zum 01.01.2014 werden erstmalig anteilige Personalaufwendungen aus verschiedenen Gemeinkostenstellen dem Produkt 3521 "Bildung und Teilhabe" zugeordnet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	250.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	14.757.500	14.927.500	14.927.500	14.927.500	14.927.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	86.250	85.750	85.750	85.750	85.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	265	265	265	265
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.093.900**	**15.013.515**	**15.013.515**	**15.013.515**	**15.013.515**
11 Personalaufwendungen	0,00	-330.507	-358.335	-362.813	-367.357	-371.943
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.092	-54.588	-55.132	-55.687	-56.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-3	-3	-3	-3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-122.252	-204.615	-205.615	-205.615	-205.615
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	-25.328.000	-24.515.000	-24.315.000	-24.315.000	-24.315.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.805	-37.219	-37.219	-37.219	-37.219
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.820.666**	**-25.169.760**	**-24.975.782**	**-24.980.881**	**-24.986.024**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-10.726.766**	**-10.156.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-10.726.766**	**-10.156.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-10.726.766**	**-10.156.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.634	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.634**	**-7.597**	**-7.597**	**-7.597**	**-7.597**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-10.731.400**	**-10.163.842**	**-9.969.864**	**-9.974.963**	**-9.980.106**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.093.900	15.013.515	15.013.515	15.013.515	15.013.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.686.615	-24.944.238	-24.749.051	-24.753.938	-24.758.868
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-10.592.715**	**-9.930.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-10.592.715**	**-9.930.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-10.592.715**	**-9.930.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.230.150	-346.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.230.150**	**-346.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.170.150**	**-346.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.762.865**	**-10.276.723**	**-9.745.536**	**-9.750.423**	**-9.755.353**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen 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

	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	0,00	-98,54	-93,36	-91,63	-91,76	-91,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,47
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.097,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	875,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	9,69	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	242,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	57,80	58,40	59,70	60,90	62,20

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

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den gesetzlichen Personalkostenanforderungen (Teilleistung 36110200) der freien Träger der Kindertagesstätten. Unter dieser Teilleistung sind auch die Zuwendungen an freie Träger zu den Personal- und Sachkosten veranschlagt. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches einjähriger Kinder und den daraus folgenden höheren Personalkosten.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt
290.000 Euro im Jahre 2014 eingeplant:

- Globalprojekt Q500005 = 90.000 Euro
- Kita "St.Antonius"/Lützel (energetische Sanierung) = 92.000 Euro
- Kita "Arche Noah"/Karthause (Flachdachsanierung) = 84.000 Euro
- Kita "St.Hildegard"/Horchheimer Höhe (Bodenbeläge) = 24.000 Euro

Die Zuweisung vom Land (13.950.000 Euro) stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	4.725	3.635	3.635	3.635	3.635
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	60	60	60	60
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.775**	**17.695**	**17.695**	**17.695**	**17.695**
11 Personalaufwendungen	0,00	-126.631	-110.734	-112.257	-113.801	-115.363
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.006	-8.479	-8.564	-8.650	-8.737
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.004	-19.202	-19.202	-19.202	-19.202
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.735	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
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	-489.362	-504.673	-492.273	-487.173	-487.173
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.294	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-650.032**	**-656.303**	**-645.511**	**-642.041**	**-643.690**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-631.257**	**-638.608**	**-627.816**	**-624.346**	**-625.995**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-631.257**	**-638.608**	**-627.816**	**-624.346**	**-625.995**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-631.257**	**-638.608**	**-627.816**	**-624.346**	**-625.995**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-826	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-826**	**-2.216**	**-2.216**	**-2.216**	**-2.216**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-632.083**	**-640.824**	**-630.032**	**-626.562**	**-628.211**

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.550	17.560	17.560	17.560	17.560
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-642.206	-650.261	-639.436	-635.933	-637.549
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-624.656**	**-632.701**	**-621.876**	**-618.373**	**-619.989**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-624.656**	**-632.701**	**-621.876**	**-618.373**	**-619.989**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-624.656**	**-632.701**	**-621.876**	**-618.373**	**-619.989**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-624.656**	**-632.701**	**-621.876**	**-618.373**	**-619.989**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,80	-5,87	-5,77	-5,75	-5,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Teilnehmer/-innentage in geförderten außerschulischen Bildungs- und Freizeitmaßnahmen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl Teilnehmer/-innentage in Maßnahmen der Stadtranderholung	0,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	57,80	58,40	59,70	60,90	62,20
Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Anzahl der institutionell geförderten Träger	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl Beteiligungsprojekte von Kinder- und Jugendinitiativen	0,00	5,00	3,00	4,00	3,00	3,00

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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Wahlbeteiligung bei Jugendratswahlen in %":
Die Wahlen finden alle zwei Jahre statt. Die letzte Wahl 2012 hatte eine Wahlbeteiligung von 37,6 %.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu

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

Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Ansatzerhöhung resultiert u.a. aus der Bereitstellung von anteiligen Mitteln für die Herrichtung eines 2. Fluchtweges und für eine Heizungsanlage im Jugendhaus der ev. Kirchengemeinde Koblenz-Mitte (17.500 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	3.366.600	3.567.500	3.542.500	3.502.500	3.502.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	35	35	35	35
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.374.200**	**3.574.885**	**3.549.885**	**3.509.885**	**3.509.885**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.731.868	-3.224.000	-3.270.044	-3.316.814	-3.364.177
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.258	-140.062	-141.452	-142.881	-144.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-470.356	-38.327	-38.327	-38.327	-38.327
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-378	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
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	-13.537.775	-14.259.442	-14.214.442	-14.174.442	-14.174.442
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-236.134	-303.151	-303.151	-303.151	-303.151
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.054.769**	**-17.968.107**	**-17.970.541**	**-17.978.740**	**-18.027.529**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-13.680.569**	**-14.393.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.680.569**	**-14.393.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-13.680.569**	**-14.393.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.188	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-34.188**	**-45.902**	**-45.902**	**-45.902**	**-45.902**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-13.714.757**	**-14.439.124**	**-14.466.558**	**-14.514.757**	**-14.563.546**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.374.200	3.574.885	3.549.885	3.509.885	3.509.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.992.303	-17.889.243	-17.891.139	-17.898.783	-17.947.040
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-13.618.103**	**-14.314.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-13.618.103**	**-14.314.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.618.103**	**-14.314.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.618.103**	**-14.314.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-125,67	-132,30	-132,64	-133,20	-133,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,87	3,88	3,89	3,89
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	0,00	380,00	375,00	370,00	365,00	360,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	0,00	675,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	150,00	145,00	140,00	140,00	140,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	0,00	56,82	57,14	57,47	57,80	58,14
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	0,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)": Seite 466
Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des

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

SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:
36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.400.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 850.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 1.750.000 Euro
hierin enthalten ein Anteil von 350.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" =6.400.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige) = 420.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2014 resultieren vorwiegend aus:
- Kostensteigerungen im ambulanten wie im stationären Bereich (Erhöhung Anzahl und Höhe der Fachleistungsstunden/Erhöhung Pflegesätze)
- aufgrund vielfältiger Problemlagen in Familien werden vermehrt kostenintensive Leistungen notwendig
- pauschale Entgelterhöhungen um 1,22%

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Im Vergleich des vorläufigen Ergebnisses 2012 mit dem Ansatz 2013 ist die Zunahme der Personalaufwendungen aufgrund der Umsetzung des Stellenplans 2012 für die Stärkung der Bezirkssozialarbeit im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) mit der Neueinrichtung von drei Stellen der Entgeltgruppe S14 TVöD sowie der Stellenneubewertung nach Tarifrecht bei 16,5 Stellen von der Entgeltgruppe S12 auf S14 TVöD ursächlich. In Folge der Anpassung der o.g. Verrechnungsschlüssel um 39 Prozentpunkte aus verschiedenen Gemeinkostenstellen ist zum Ansatz 2014 ein weiterer Anstieg der Aufwendungen durch Umverteilung von anderen Produkten dieses Teilhaushaltes fest zu stellen.

Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes war verbunden, dass den Kommunen befristet bis 31.12.2013 Mittel für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt wurden (neue Teilleistung 36311900). Es bot die Chance mit Projekten zu einer Verbesserung des Angebotes der Schulsozialarbeit in Koblenz zu kommen. Ab dem 01.10.2011 sind 3 Projekte an freie Träger vergeben worden. Hierdurch wurde unter anderem der Handlungsempfehlung aus dem Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage zur Schulsozialarbeit für Grundschulen Rechnung getragen (siehe auch Beschluss JHA vom 25.05.2011 BV/0290/2011). Die Refinanzierung erfolgte über Ausgleichsleistungen des Bundes und wurde im Produkt 3121 veranschlagt. Diese Ausgleichsleistung fällt ab 01.01.2014 weg. Die Projekte werden im bisherigen Umfang mit 378.000 Euro jährlich über städt. Mittel finanziert.

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand mit 40.000 Euro auf dem Zuweisung Land in gleicher Höhe ("Nullsummenspiel").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-52.376	-73.098	-74.172	-75.261	-76.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.658	-1.437	-1.452	-1.466	-1.481
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.902	-5.649	-5.649	-5.649	-5.649
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.936**	**-84.184**	**-85.273**	**-86.376**	**-87.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-60.936**	**-84.184**	**-85.273**	**-86.376**	**-87.495**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.936**	**-84.184**	**-85.273**	**-86.376**	**-87.495**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-60.936**	**-84.184**	**-85.273**	**-86.376**	**-87.495**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.101	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.101**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-64.037**	**-85.394**	**-86.483**	**-87.586**	**-88.705**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.089	-83.634	-84.717	-85.814	-86.927
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-60.089**	**-83.634**	**-84.717**	**-85.814**	**-86.927**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-60.089**	**-83.634**	**-84.717**	**-85.814**	**-86.927**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-60.089**	**-83.634**	**-84.717**	**-85.814**	**-86.927**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-60.089**	**-83.634**	**-84.717**	**-85.814**	**-86.927**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von regelmäßigen Armutsberichten, die Lebenslagen und Bedürfnisse insbesondere von kinderreichen Familien, arbeitslosen Jugendlichen, Alleinerziehenden, Sozialhilfeempfängern und Obdachlosen erfassen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,56	-0,77	-0,78	-0,80	-0,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Musikerviertel - Oberwerth
- Kindertagesstätte Boelcke - Rauental
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft
- Förderung anderer Träger

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	109.128	35.525	56.665	56.665	56.665
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.103.000	1.155.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	275.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.600	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.627.728**	**1.444.625**	**1.440.765**	**1.440.765**	**1.440.765**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.759.058	-3.363.905	-3.413.583	-3.463.906	-3.515.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.484	-47.596	-48.081	-48.545	-49.033
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-724.419	-545.920	-611.550	-603.740	-618.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-965.730	-512.316	-607.263	-607.763	-608.263
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-54.000	-96.500	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-171.654	-177.643	-164.043	-164.043	-164.043
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.779.345**	**-4.743.880**	**-4.963.520**	**-5.006.997**	**-5.073.563**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.151.617**	**-3.299.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.151.617**	**-3.299.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.151.617**	**-3.299.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-23.531	-27.345	-27.345	-27.345	-27.345
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-23.531**	**-27.345**	**-27.345**	**-27.345**	**-27.345**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.175.148**	**-3.326.600**	**-3.550.100**	**-3.593.577**	**-3.660.143**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.545.100	1.437.950	1.412.950	1.412.950	1.412.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.758.030	-4.211.735	-4.336.246	-4.379.055	-4.444.921
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.212.930**	**-2.773.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.212.930**	**-2.773.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.212.930**	**-2.773.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	854.000	838.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**854.000**	**838.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.695.410	-870.300	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.695.410**	**-870.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.841.410**	**-32.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-8.054.340**	**-2.806.085**	**-2.928.296**	**-2.971.105**	**-3.036.971**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen 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

	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	0,00	-28,95	-30,33	-32,40	-32,83	-33,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,93	3,94	3,94	3,95
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	0,00	3.097,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	0,00	875,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	0,00	9,69	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	0,00	242,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	0,00	41,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	0,00	57,80	58,40	59,70	60,90	62,20

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":
Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen
der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Neu hinzu kommen noch Aufwendungen für die Kita Boelcke/Rauental und die Kita Musikerviertel/Oberwerth nach deren Fertigstellung.
Die Frage der Trägerschaft wird bis zum Beginn der Baumaßnahmen geklärt sein.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte":
Es handelt sich um die Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten und die Elternbeiträge. Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten
2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.

Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf der Neueinrichtung von 6,25 Stellen in der Kindertagesstätte Güls.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die Minderaufwendungen von rund 225.000 Euro resultieren aus den vorgesehenen einmaligen Neuanschaffungen der Einrichtungsgegenstände der Kita-Neubauten im Jahre 2013.

Sozialfond "Mittagessen in Kindertageseinrichtungen"
Gem. Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) mit Schreiben vom 22.06.2012 ist ab dem Jahre 2012 eine neue Teilleistung für den Sozialfond "Mittagessen in Kindertageseinrichtungen" einzurichten. Die Abwicklung erfolgt kostenneutral (26.500 Euro) über TL 56519900, da Ertrag (Zeile 2) und Aufwand (Zeile 13) sich ausgleichen ("Nullsummenspiel").

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mehraufwendungen von rund 39.400 Euro resultieren, aus den neu zu entrichtenden Rundfunkbeiträgen sowie den Beiträgen für die Unfallkasse ab dem Jahre 2013. Des Weiteren entstehen in 2014 zusätzliche Kosten für die Anmietung zusätzlicher Räume in der Kita Pusteblume zur Einrichtung einer Außengruppe als Übergangslösung zur Erfüllung des Rechtsanspruches (ab 01.08.2013) für einjährige Kinder.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	41.517	71.093	71.093	71.093	71.093
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.350	46.200	46.200	46.200	46.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**92.967**	**123.693**	**123.693**	**123.693**	**123.693**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.081.959	-872.050	-885.012	-898.172	-911.516
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.290	-7.186	-7.259	-7.331	-7.405
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.192.116	-1.219.850	-1.225.390	-1.231.405	-1.238.010
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-158.639	-218.607	-242.707	-255.807	-275.507
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-148.765	-133.726	-132.776	-131.826	-131.326
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.624.769**	**-2.451.419**	**-2.493.144**	**-2.524.541**	**-2.563.764**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.531.802**	**-2.327.726**	**-2.369.451**	**-2.400.848**	**-2.440.071**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.531.802**	**-2.327.726**	**-2.369.451**	**-2.400.848**	**-2.440.071**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.531.802**	**-2.327.726**	**-2.369.451**	**-2.400.848**	**-2.440.071**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.388	-11.504	-7.704	-7.704	-7.704
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-18.388**	**-11.504**	**-7.704**	**-7.704**	**-7.704**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.550.190**	**-2.339.230**	**-2.377.155**	**-2.408.552**	**-2.447.775**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	52.450	55.250	55.250	55.250	55.250
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.444.519	-2.230.061	-2.247.657	-2.265.924	-2.285.419
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.392.069**	**-2.174.811**	**-2.192.407**	**-2.210.674**	**-2.230.169**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.392.069**	**-2.174.811**	**-2.192.407**	**-2.210.674**	**-2.230.169**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.392.069**	**-2.174.811**	**-2.192.407**	**-2.210.674**	**-2.230.169**
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	-48.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-131.000	-133.000	-241.000	-131.000	-197.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-131.000**	**-133.000**	**-241.000**	**-131.000**	**-245.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.000**	**-133.000**	**-241.000**	**-131.000**	**-245.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.523.069**	**-2.307.811**	**-2.433.407**	**-2.341.674**	**-2.475.169**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-23,26	-21,40	-21,79	-22,10	-22,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,01	1,02	1,02	1,02
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	19,52	19,90	20,01	19,98	20,05
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	0,00	114,00	116,00	117,00	117,00	117,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	0,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	0,00	2.000,00	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

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 405.000 Euro
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 509.600 Euro (inkl. BuGa-Spielplätze)
- Anschaffungen Spielgeräte/Außenanlagen = 130.000 Euro
  Im Rahmen des Nachtrages 2013 wird die Abwicklung der Anschaffungen für Spielgeräte und die Aufwendungen für die Außenanlagen dann ab dem Jahre 2013 über den Investivhaushalt beim Q-Projekt Q500002 erfolgen.

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

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

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen" und Zeile 12 "Versorgungsaufwendungen":
Im Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.
Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen der Stellenpläne 2012 und 2013 ist dies ein Grund mit für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in allen Produkten dieses Amtes.

Der Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf einer um 21% Prozentpunkte geringeren Verrechnung von Gemeinkosten der Abteilung 50 IV "Kinder, Jugend und Familie".

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Der Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen/EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielplätze im Festwertverfahren bewertet. Dadurch erfolgt die Planung im konsumtiven Haushalt.
In Absprache mit der Anlagenbuchhaltung und dem RPA wird ab dem Jahre 2013 (Nachtrages 2013) die Abwicklung der Anschaffungen für Spielgeräte und die Aufwendungen für die Außenanlagen dann über den Investivhaushalt beim Q-Projekt Q500002 abgewickelt.
Für alle 119 (122) Spielflächen (Stand: 01.01.2012) ist ein Globalansatz in Höhe von 130.000 Euro vorgesehen.

Des Weiteren ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich des Grundflächeninformationssystems (GRIS) sowie der Abschläge Unterhaltung Spielplätze (EB 67).

Werk Bleidenberg
Während der Bundesgartenschau Koblenz 2011 war das frisch sanierte "Werk Bleidenberg" einer der wichtigsten Schauplätze des schulpädagogischen Programms "Buntes Klassenzimmer". Im Rahmen der Nachnutzung wurde das Werk Bleidenberg im Jahre 2012 dem Amt 50 übergeben. Die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über die Gebäudekostenstelle G50JUG1901. Im Rahmen von Vermietungen an Dritte werden Erträge erzielt.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs Q500003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		8.823,07	0,00	8.823,07
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.823,07**	**0,00**	**8.823,07**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-697,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-42.438,51	0,00	-41.438,51
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-697,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-42.438,51**	**0,00**	**-41.438,51**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-697,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-33.615,44**	**0,00**	**-32.615,44**

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für die Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte in den einzelnen Jugendbegegnungsstätten/ Jugendtreffs.
Im Jahr 2014 ist die Beschaffung eines Zusatzgestänges für ein bereits vorhandenes Zelt vorgesehen, damit dieses vielseitiger nutzbar ist.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Tageseinrichtungen für Kinder Q500004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		147.385,16	0,00	147.385,16
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**147.385,16**	**0,00**	**147.385,16**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.707,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-107.610,77	0,00	-102.610,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-8.707,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-107.610,77**	**0,00**	**-102.610,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-8.707,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**39.774,39**	**0,00**	**44.774,39**

Erläuterungen:

Globalprojekt für die eigenen städtischen Kindertagesstätten:
Die Mittel werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 21.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		49.200,00	0,00	49.200,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-45.428,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-269.687,91	0,00	-259.687,91
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-45.428,41**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-269.687,91**	**0,00**	**-259.687,91**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-45.428,41**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-220.487,91**	**0,00**	**-210.487,91**

Erläuterungen:

Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes; im investiven Haushalt sind 10.000 € und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 € eingeplant.
Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeauschusss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay" P501003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0,00	-51.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme besteht zum einen aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und zum anderen aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz "In der Klause" in Rübenach P501005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-167.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-167.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-167.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 €; die Baukosten auf 152.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.770,16	0	0	0	0	0	0	-228.816,87	-287.000,00	-228.816,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.770,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.816,87**	**-287.000,00**	**-228.816,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.770,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.816,87**	**-287.000,00**	**-228.816,87**

Erläuterungen:

Die Maßnahme kann erst nach Abschluss eines anhängigen Berufungsverfahrens abgeschlossen werden.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 58.000 €.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbau KITA Pusteblume P501009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		95.000,00	95.000,00	95.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.294,14	0	0	0	0	0	0	-409.284,74	-436.000,00	-409.284,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-22.294,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.284,74**	**-436.000,00**	**-409.284,74**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-22.294,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.284,74**	**-341.000,00**	**-314.284,74**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 23.690 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kinderkrippe St. Kastor P501010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-351.800,00	-586.800,00	-351.800,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800,00**	**-586.800,00**	**-351.800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351.800,00**	**-586.800,00**	**-351.800,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Endabrechnung ist noch nicht erfolgt.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 235.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung KITA Unter dem Regenbogen, südliche Vorstadt P501018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-536.000,00	-595.500,00	-536.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.000,00**	**-595.500,00**	**-536.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.000,00**	**-595.500,00**	**-536.000,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Endabrechnung ist noch nicht erfolgt.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 59.500 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist investiv im Jahr 2012 abgeschlossen worden; die Restabwicklung erfolgt im Konsumtivhaushalt.

Die von 2011 nach 2012 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 223.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-349.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-349.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-349.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Die Kindertagesstätte wird vom freien Träger grundsaniert und im Rahmen des U3-Ausbaus erweitert.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 349.500 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-210.000,00	0	0	0	0	0	0	-210.000,00	-361.000,00	-210.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-210.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000,00**	**-361.000,00**	**-210.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-210.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000,00**	**-361.000,00**	**-210.000,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Die Maßnahme ist abgeschlossen; die erweiterte Kita wurde im Juni 2013 eröffnet.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 151.000 €.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000,00	-194.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000,00**	**-194.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000,00**	**-194.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Kita "Bunte Welt", Koblenz-Neuendorf P501034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelte sich hierbei um einen Zuschuss an die evang. Kirchengemeinde für die Grundsanierung der Kita "Bunte Welt", Neuendorf.
Mittel i.H.v. 90.000 € wurden im konsumtiven Haushalt veranschlagt, sodass sich der Gesamtzuschuss auf 97.500 € bezifferte.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause P501035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000,00	-540.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000,00**	**-540.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000,00**	**-540.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-77.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Förderung des freien Trägers im Rahmen des U3-Ausbaus.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 77.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000,00	-231.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Mauritius", Rübenach P501040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0		60.000,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-127.650	0	0	0	0	0	-127.650,00	-127.650,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-127.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.650,00**	**-127.650,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-67.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.650,00**	**-127.650,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Schaffung von U3-Plätzen durch Reaktivierung der 4. Gruppe an der Kindertagesstätte "St. Aldegundis" in Koblenz-Arzheim.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3- Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche P501042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Es handelt sich um die Grundsanierung des Außengeländes der Kindertagesstätte "Sonnenschein", An der Christuskirche.
Geplant ist der Ersatz abgängiger Spielgeräte, Erneuerung der Außenspielfläche einschl. Fallschutz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Erneuerung der Zaunanlage.

Der anteilige städt. Zuschuss beträgt 50 % der Gesamtkosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Peter-Klöckner-Str. P501043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße".

Investitionsübersicht

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

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

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

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

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 48.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe P501045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-336.000	0	0	0	0	0,00	-336.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-336.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-336.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Gebäudes (Außenwände und Dachfläche); die Erneuerung der Böden im Flurbereich (24.000 Euro) wird über den Konsumtivhaushalt abgewickelt.
Es handelt sich hierbei um eine anteilige Finanzierung; das Bistum Trier trägt weitere Kosten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnahe Spielplatzbereiche südliches Güls P501046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0,00	-48.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Aufgrund der Reduzierung des Außengeländes der Kita "Rappelkiste" im Rahmen des U3-Ausbaus sind als "Ausweichflächen" naturnahe Spielflächen vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth Z501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	253.000	0	0	0		0,00	529.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**253.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**529.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-212.000	0	0	0	0	0,00	-2.803.350,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.803.350,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.274.350,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten P501016, P501027, P501028, P501032, P501035, P501036, P501037, P501038, P501039, P501040, P501041, P501042, P501044 und P501045 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden, kassenwirksam in 2014.

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2012": Auszahlungen für Sachanlagen: 303.072,89 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 276.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.985.410 €
Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 276.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 2.342.452,54 €

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth Z501016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 357.042,54 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501016

Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung auf dem Oberwerth. Durch den Neubau wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kita-Platz gewährleistet.
Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 erfolgte eine Anpassung der Auszahlungen aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf und vorliegender Submissionsergebnisse.
Für die Beschaffung von EInrichtungsgegenständen sind 76.000 Euro (konsumtiv) vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.879.350 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	336.000	0	0	0		0,00	643.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**643.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-350.700	0	0	0	0	0,00	-2.895.650,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-350.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.895.650,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.252.650,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden, kassenwirksam in 2014.

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2012": Auszahlungen für Sachanlagen: 11.636,00 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 307.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 2.495.000 €
Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 307.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 2.506.636,00 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 11.636,00 €

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Kita "Boelcke" Rauental Z501037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037

Neubau einer 4-gruppigen Einrichtung auf dem ehemaligen Gelände der Boelcke-Kaserne.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kita-Platz gewährleistet.
Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 erfolgte eine Anpassung der Auszahlungen aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf und vorliegender Submissionsergebnisse.
Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind 100.000 Euro (konsumtiv) vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.995.650 Euro.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 38.300 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	249.000	0	0	0		0,00	520.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**249.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**520.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-302.600	0	0	0	0	0,00	-2.562.550,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-302.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.562.550,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.042.550,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Projekt P501016.

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden, kassenwirksam in 2014.

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2012": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.544,50 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 271.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 2.210.000 €
Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 271.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 2.225.544,50 €
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.544,50 €

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls Z501038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038

Erweiterung der städt. Kita "Rappelkiste" in Koblenz-Güls um weitere 3 Gruppen.
Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kita-Platz gewährleistet.

Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 erfolgte eine Anpassung de Auszahlungen aufgrund zeitlicher Veschiebungen im Bauablauf und vorliegender Submissionsergebnisse.
Für die Beschaffung von EInrichtungsgegenständen sind 76.000 Euro (konsumtiv) vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.638.550 Euro.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.400 Euro.

Teilhaushalt 07
- Sport -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	375.407	77.430	77.482	77.534	99.986
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	309.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.526	398.750	396.250	396.250	396.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	308.770	383.320	216.150	216.150	216.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.380	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**1.152.083**	**859.500**	**689.882**	**689.934**	**712.386**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.366.049	-2.413.751	-2.448.624	-2.484.004	-2.519.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.752	-81.724	-82.542	-83.366	-84.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.229.678	-2.403.088	-2.306.570	-1.695.319	-2.587.244
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.859.675	-1.570.285	-1.572.485	-1.574.685	-1.793.636
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-704.385	-704.385	-704.385	-704.385	-704.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-464.637	-385.873	-385.273	-385.273	-385.273
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-7.703.176**	**-7.559.106**	**-7.499.879**	**-6.927.032**	**-8.074.638**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-6.551.093**	**-6.699.606**	**-6.809.996**	**-6.237.098**	**-7.362.252**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-6.551.093**	**-6.699.606**	**-6.809.996**	**-6.237.098**	**-7.362.252**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-6.551.093**	**-6.699.606**	**-6.809.996**	**-6.237.098**	**-7.362.252**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	156.300	145.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-188.697	-309.636	-115.946	-116.676	-117.416
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-32.397**	**-164.636**	**-85.946**	**-86.676**	**-87.416**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-6.583.490**	**-6.864.242**	**-6.895.942**	**-6.323.774**	**-7.449.668**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	840.234	787.508	617.838	617.838	617.838
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.803.261	-7.257.522	-5.895.782	-5.320.418	-6.248.754
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.963.028**	**-6.470.014**	**-5.277.944**	**-4.702.580**	**-5.630.916**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-4.963.028**	**-6.470.014**	**-5.277.944**	**-4.702.580**	**-5.630.916**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-4.963.028**	**-6.470.014**	**-5.277.944**	**-4.702.580**	**-5.630.916**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	156.300	145.000	30.000	30.000	30.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-188.697	-309.636	-115.946	-116.676	-117.416
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-32.397**	**-164.636**	**-85.946**	**-86.676**	**-87.416**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-4.995.425**	**-6.634.650**	**-5.363.890**	**-4.789.256**	**-5.718.332**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**1.300**	**241.300**	**1.300**	**1.300**	**321.300**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-284.000	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-681.400	-1.321.360	-700.000	0	-4.038.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-965.400**	**-1.446.360**	**-755.000**	**-55.000**	**-4.093.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-964.100**	**-1.205.060**	**-753.700**	**-53.700**	**-3.771.700**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-5.959.525**	**-7.839.710**	**-6.117.590**	**-4.842.956**	**-9.490.032**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	308.591	8.840	8.892	8.944	8.996
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	153	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**353.744**	**53.840**	**53.892**	**53.944**	**53.996**
11 Personalaufwendungen	0,00	-219.670	-196.212	-198.703	-201.229	-203.782
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.905	-28.068	-28.349	-28.632	-28.916
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.160	-910	-910	-910	-910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-417.371	-115.815	-118.015	-120.215	-122.415
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-67.454	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.246.945**	**-900.458**	**-905.430**	**-910.439**	**-915.476**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-893.201**	**-846.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-893.201**	**-846.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-893.201**	**-846.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.597	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-10.597**	**-2.338**	**-2.338**	**-2.338**	**-2.338**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-903.798**	**-848.956**	**-853.876**	**-858.834**	**-863.818**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.938	49.938	49.938	49.938	49.938
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-811.228	-773.894	-776.559	-779.256	-781.985
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-711.291**	**-723.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-711.291**	**-723.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-711.291**	**-723.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-55.000	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**-125.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.700**	**-123.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-764.991**	**-847.656**	**-780.322**	**-783.018**	**-785.748**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,20	-7,78	-7,83	-7,88	-7,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	37,69	37,78	37,80	37,84	37,90
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	0,00	10,69	10,57	10,58	10,59	10,60
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Im Sport- und Bäderamt wurden umfassend die Zuordnungen von Mitarbeitern zu Kostenstellen und die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten aktualisiert.

Infolge dessen kommt es zu einer Verlagerung von Personal- und Versorgungsaufwendungen vom Produkt 4211 "Förderung des Sports" zum Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder".

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:
- 345.120 € auf Sportförderung
- 139.065 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 1.500 € Zuschuss Stadtsportverband

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 52 / Sport- und Bäderamt**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden 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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	66.816	68.591	68.591	68.591	90.991
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	309.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.526	398.750	396.250	396.250	396.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.770	338.320	171.150	171.150	171.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.227	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**798.339**	**805.661**	**635.991**	**635.991**	**658.391**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.146.379	-2.217.539	-2.249.921	-2.282.775	-2.316.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.847	-53.656	-54.193	-54.734	-55.284
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.227.518	-2.402.178	-2.305.660	-1.694.409	-2.586.334
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.442.304	-1.454.470	-1.454.470	-1.454.470	-1.671.221
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-397.183	-330.805	-330.205	-330.205	-330.205
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.456.231**	**-6.658.648**	**-6.594.449**	**-6.016.593**	**-7.159.162**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-5.657.892**	**-5.852.987**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.657.892**	**-5.852.987**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-5.657.892**	**-5.852.987**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	156.300	145.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-178.100	-307.298	-113.608	-114.338	-115.078
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-21.800**	**-162.298**	**-83.608**	**-84.338**	**-85.078**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-5.679.692**	**-6.015.285**	**-6.042.066**	**-5.464.940**	**-6.585.849**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	740.296	737.570	567.900	567.900	567.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.992.033	-6.483.628	-5.119.223	-4.541.162	-5.466.769
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.251.737**	**-5.746.058**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-4.251.737**	**-5.746.058**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.251.737**	**-5.746.058**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	240.000	0	0	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**320.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-229.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-681.400	-1.321.360	-700.000	0	-4.038.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-910.400**	**-1.321.360**	**-700.000**	**0**	**-4.038.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-910.400**	**-1.081.360**	**-700.000**	**0**	**-3.718.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.162.137**	**-6.827.418**	**-5.251.323**	**-3.973.262**	**-8.616.869**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten.
Das Angebot der Bäder ist nach der Schließung des Stadtbades in 2012 und der Schließung des ehemaligen Uni-Bades auf dem Oberwerth zum 1. März 2014, insbesondere im Bereich der Hallenbad-Wasserflächen, nicht mehr ausreichend. Ziel ist es, den notwendigen Bedarf an Wasserflächen für Schulen, Sportvereine und Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

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	0,00	-51,97	-53,80	-54,80	-49,53	-59,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,62	2,62	2,63	2,63
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	0,00	5,25	5,39	5,39	5,39	5,39
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,00	0,58	0,56	0,62	0,62	0,62

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied":

Ab Haushalt 2014 zusätzliche Sporthallenfläche durch neuen Sporthallenkomplex Asterstein.

Haushaltsvermerk:

Von denen im Produkt 4241 (Finanzhaushalt) vorgesehenen laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind 1.300.000 € für den Abbruch des Stadtbades Weißer Gasse zweckgebunden.
Diese Mittel sind übertragbar.

Allgemeine Hinweise:

Im Produkt 4241 werden Erträge und Aufwendungen der Bäder, Sporthallen, Sportplätze, Sportanlagen ehemalige Universität sowie des Stadions Oberwerth dargestellt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Eintrittsgelder der Bäder werden ab dem Haushalt 2014 in der Zeile 5 veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U. a. werden hier die Eintrittsgelder der Bäder (325.500 €) veranschlagt.

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

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen:

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 4211 "Förderung des Sports" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Allgemein:

Die Veranschlagung der Gesamtunterhaltungskosten der einzelnen Sportstätten und Bäder verteilt sich auf die nachfolgenden Zeilen:

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 18 Sonstige laufende Aufwendungen
- 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Aus diesem Grund wird abweichend von den sonstigen Erläuterungen eine Darstellungserläuterung auf Basis der o. g. Sportstätten und Bädern gemacht.
Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Grünflächeninformationssystem für alle städtischen Sportanlagen: 30.000 €

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 238.000 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 64.000 €
- Baumpflege: 97.800 €
- Flutlicht: 40.000 €
- Zuschuss zur Erneuerung der Kunstrasendecke für den Jahnplatz: 52.900 €

Sporthallen:

Gesamtunterhaltungskosten: 261.500 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 197.300 €
- Planungskosten für die Sanierung der Sporthalle Steinstraße: 10.000 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 128.950 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 74.500 €
- Außenanlagen: 13.000 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 74.800 €:

- Gehölzpflege: 60.000 €
- Straßen- und Gehwegunterhaltung: 10.000 €

Bäder:

Energiekosten: 261.190 € (Stadtbad: 49.000 €, Hallenbad Karthause: 40.200 €, Beatusbad: 124.500 €, Freibad Oberwerth: 47.490 €)

Grundbesitzabgaben: 82.200 € (Stadtbad: 29.200 €, Hallenbad Karthause: 6.000 €, Beatusbad: 31.000 €, Freibad Oberwerth: 16.000 €)

Gebäudeunterhaltung und Technik:

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

- Stadtbad: 25.000 €
- Hallenbad Karthause: 71.545 €
- Beatusbad: 230.960 €
- Freibad Oberwerth: 215.060 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		6.302,62	0,00	6.302,62
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		1.300,00	0,00	1.300,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		3,00	0,00	3,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.605,62**	**0,00**	**7.605,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.169,20	-56.400	-96.360	0	0	0	0	-174.916,23	0,00	-118.516,23
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.169,20**	**-56.400**	**-96.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.916,23**	**0,00**	**-118.516,23**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.169,20**	**-56.400**	**-96.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.310,61**	**0,00**	**-110.910,61**

Erläuterungen:

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

2 Freischneider (1.650 €), Einhand-Motorsäge (960 €), Hochentaster (750 €), Gartenfräse (1.700 €), Hochdruckreiniger (750 €), Rasenmäher (2.550 €)

- Einbau einer Traglastverstärkung an die Dachbinder der CONLOG-Arena: 66.000 €
- Einrichtung eines arbeitssicherheitstechnischen Arbeitsplatzes im Beatusbad: 22.000 €

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.900 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung des Sports P521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		3.900,00	0,00	2.600,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.300,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**		**3.900,00**	**0,00**	**2.600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.510,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-272.553,00	0,00	-217.553,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-25.510,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-272.553,00**	**0,00**	**-217.553,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-24.210,00**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**0**	**-268.653,00**	**0,00**	**-214.953,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	229.000,00	0	0	0	0	0		229.000,00	261.000,00	229.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**229.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**229.000,00**	**261.000,00**	**229.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-224.027,77	0	0	0	0	0	0	-1.036.640,75	-1.476.600,00	-1.036.640,75
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-224.027,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.036.640,75**	**-1.476.600,00**	**-1.036.640,75**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**4.972,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-807.640,75**	**-1.215.600,00**	**-807.640,75**

Erläuterungen:

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

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 411.900 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 24.412,00 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme P521003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz P521003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplatz Horchheim P521004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0		180.000,00	420.000,00	180.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**		**180.000,00**	**420.000,00**	**180.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-365.263,97	0	-1.200.000	-700.000	0	-572.000	0	-971.671,66	-5.202.000,00	-971.671,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-365.263,97**	**0**	**-1.200.000**	**-700.000**	**0**	**-572.000**	**0**	**-971.671,66**	**-5.202.000,00**	**-971.671,66**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-365.263,97**	**0**	**-960.000**	**-700.000**	**0**	**-572.000**	**0**	**-791.671,66**	**-4.782.000,00**	**-791.671,66**

Erläuterungen:

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

Jahr 2014: Erneuerung Kunststofflaufbahn einschließlich Entwässerung: 1.200.000 €, Landeszuwendung: 240.000 €
Jahr 2015: Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 700.000 €
Jahr 2017: Befestigung der Stehränge der Südkurve: 572.000 €

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.720.600 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 1.620.000,00 €, Ausgaben: 8.550.563,00 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P521010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe P521010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich P521011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-440,00	-33.440,00	-440,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440,00**	**-33.440,00**	**-440,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440,00**	**-33.440,00**	**-440,00**

Erläuterungen:

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

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sportplatzumkleidegebäude Karthause P521014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-180.000,00	-48.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.007,57	0	0	0	0	0	0	-3.007,57	0,00	-3.007,57
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.007,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.007,57**	**-180.000,00**	**-51.007,57**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.007,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.007,57**	**-180.000,00**	**-51.007,57**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese P521015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung / Erweiterung Toilettenanlagen "Schmitzers Wiese" P521016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0,00	-195.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungs- und Ausführungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz P521018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	320.000		0,00	320.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**		**0,00**	**320.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-2.130.000	0	0,00	-2.130.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.130.000**	**0**	**0,00**	**-2.130.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**	**0,00**	**-1.810.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Landeszuwendung: 320.000 €

Planungskosten: 265.000 €, Sanierung Südplatz: 612.000 €
Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

Ebenfalls sind 61.200 € im konsumtiven Haushalt (Produkt 4241-Sportstätten und Bäder) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Außenanlagen Beatusbad - Errichtung Parkplätze P521019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-146.000	0	0,00	-146.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**	**0**	**0,00**	**-146.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**	**0**	**0,00**	**-146.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Planungs- und Ausführungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme P521020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V. P521020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000,00	-229.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-229.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P521022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude, Sportplatz Eifelstraße P521022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	173.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**173.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-107.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 280.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rasensportplatz Kesselheim P521023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Zuschuss (20 %) an den Vfl Kesselheim zu den Baukosten (=350.000 €)

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme T521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Kesselheim T521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	98.610,46	0	0	0	0	0		710.450,00	710.450,00	710.450,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**98.610,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**710.450,00**	**710.450,00**	**710.450,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.057,93	0	0	0	0	0	0	-1.275.695,23	-1.275.900,00	-1.275.695,23
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.057,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.275.695,23**	**-1.275.900,00**	**-1.275.695,23**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**89.552,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.245,23**	**-565.450,00**	**-565.245,23**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Nebenraumprogramm Beatusbad Z521001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-560.000	0	0,00	-560.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0,00**	**-560.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0,00**	**-560.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Fort Konstantin Z521007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521007 - Sanierung Sporthalle Fort Konstantin

Planungs- und Herstellungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße Z521012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme Z521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim Z521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 600.000 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 600.000 €

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521021 - Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehangenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle, wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.
Die von 2012 nach 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 600.000 €.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.810.988	7.976.341	5.609.340	4.460.340	4.715.340
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	221.100	175.330	175.330	175.330	175.330
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	797.405	824.926	831.947	834.201	836.489
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.878.634	1.827.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	500	500	500	500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**8.708.827**	**10.804.597**	**8.444.617**	**7.297.871**	**7.555.159**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.848.489	-4.740.047	-4.809.133	-4.879.233	-4.950.362
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-179.123	-121.918	-123.137	-124.368	-125.612
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.004.054	-22.177.104	-19.779.365	-18.450.104	-19.128.056
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.946.275	-3.558.531	-3.657.293	-3.825.350	-3.888.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-96.500	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.174.875	-3.396.936	-3.388.031	-3.385.031	-3.386.281
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-35.249.316**	**-33.994.536**	**-31.756.959**	**-30.664.086**	**-31.478.474**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-26.540.489**	**-23.189.939**	**-23.312.342**	**-23.366.215**	**-23.923.315**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-26.540.489**	**-23.189.939**	**-23.312.342**	**-23.366.215**	**-23.923.315**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-26.540.489**	**-23.189.939**	**-23.312.342**	**-23.366.215**	**-23.923.315**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	22.370	22.220	22.450	22.670	22.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-750.604	-697.878	-582.878	-582.878	-582.878
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-728.234**	**-675.658**	**-560.428**	**-560.208**	**-559.978**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-27.268.723**	**-23.865.597**	**-23.872.770**	**-23.926.423**	**-24.483.293**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.197.581	10.113.851	7.743.872	6.538.626	6.795.914
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.460.859	-30.388.313	-28.051.506	-26.790.105	-27.541.204
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-19.263.278**	**-20.274.462**	**-20.307.634**	**-20.251.479**	**-20.745.290**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-19.263.278**	**-20.274.462**	**-20.307.634**	**-20.251.479**	**-20.745.290**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**-19.263.278**	**-20.274.462**	**-20.307.634**	**-20.251.479**	**-20.745.290**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	22.370	22.220	22.450	22.670	22.900
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-750.604	-697.878	-582.878	-582.878	-582.878
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-728.234**	**-675.658**	**-560.428**	**-560.208**	**-559.978**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-19.991.512**	**-20.950.120**	**-20.868.062**	**-20.811.687**	**-21.305.268**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	2.922.000	2.350.700	1.816.000	790.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	55.300	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**405.300**	**2.922.000**	**2.350.700**	**1.816.000**	**790.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.855.905	-8.459.330	-6.226.330	-2.377.330	-1.302.830
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-3.855.905**	**-8.459.330**	**-6.226.330**	**-2.377.330**	**-1.302.830**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-3.450.605**	**-5.537.330**	**-3.875.630**	**-561.330**	**-512.830**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-23.442.117**	**-26.487.450**	**-24.743.692**	**-21.373.017**	**-21.818.098**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.060	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.560**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-711.313	-404.673	-409.473	-414.330	-419.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.462	-78.617	-79.403	-80.197	-80.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.415.630	-3.826.174	-3.804.734	-3.805.144	-3.805.554
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.769	-26.341	-28.241	-30.141	-32.041
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.513.967	-780.071	-780.071	-780.071	-780.071
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.801.141**	**-5.115.876**	**-5.101.922**	**-5.109.883**	**-5.117.911**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.769.581**	**-5.112.376**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.769.581**	**-5.112.376**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.769.581**	**-5.112.376**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-169.610	-138.733	-23.733	-23.733	-23.733
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-169.610**	**-138.733**	**-23.733**	**-23.733**	**-23.733**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.939.191**	**-5.251.109**	**-5.122.155**	**-5.130.116**	**-5.138.144**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.560	3.500	3.500	3.500	3.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.966.280	-5.059.426	-5.043.270	-5.049.027	-5.054.848
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.934.720**	**-5.055.926**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.934.720**	**-5.055.926**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.934.720**	**-5.055.926**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
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	37.300	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.570.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.570.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.532.700**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.467.420**	**-5.075.926**	**-5.059.770**	**-5.065.527**	**-5.071.348**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-71,37	-46,99	-46,89	-47,01	-47,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):
konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Erstattungen des Landes für die Lernmittelfreiheit an den Förderschulen und Berufsbildenden Schulen werden zukünftig im Produkt 2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen dargestellt.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Der Rückgang der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf der Anpassung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten. Insbesondere im Bereich der "Schulbezogenen Leistungen" und "Schülerbezogenen Leistungen" (Kostenstelle K400100G01) kommt es zu einer erheblichen Verlagerung von Personal- und Versorgungsaufwendungen aus dem Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" zu den Produkten 2411 "Schülerbeförderung" und 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen".
Weiterhin sind die Verlagerung von 4 Stellen aus diesem Bereich zum Zentralen Gebäudemanagement zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fällt vor allem der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 3.764.900 Euro. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt. Der konsumtive und investive Anteil wird jährlich anhand der geplanten Maßnahmen angepasst. Für die Jahre 2014ff wird mit rein konsumtiven Maßnahmen geplant.

Weiterhin sind hier u.a. Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für das GRIS (20.350 Euro) veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
u.a.:
- Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter des Amtes 40 (bspw. Hausmeister) 26.700 Euro
- Supportkosten für das Schulnetz 500.000 Euro
- Planungsmittel für konsumtive Maßnahmen 140.000 Euro

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

Im Jahr 2013 ergab sich eine Mehrleistung von ca. 4,75 Mio.Euro durch den Schulbausanierungsvertrag. Dieser im Ergebnishaushalt darzustellende Aufwand ist nicht finanzwirksam. Der Betrag stellt die Mehrleistung der Wohnbau im Vergleich zur jährlich leistenden
Zahlung (siehe Zeile 13) dar.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	600.604	398.824	398.824	407.199	407.199
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.820	207.067	207.499	207.499	207.499
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**832.424**	**629.891**	**630.323**	**638.698**	**638.698**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.103.337	-1.645.878	-1.670.547	-1.695.573	-1.721.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.969.131	-2.002.891	-1.867.738	-1.843.102	-1.886.711
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-822.608	-1.187.715	-1.199.430	-1.235.339	-1.247.054
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-333.845	-325.481	-325.481	-325.481	-329.981
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.228.921**	**-5.161.965**	**-5.063.196**	**-5.099.495**	**-5.184.755**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.396.498**	**-4.532.074**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.396.498**	**-4.532.074**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.396.498**	**-4.532.074**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.393	9.548	9.659	9.746	9.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-80.599	-78.763	-78.763	-78.763	-78.763
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-71.206**	**-69.215**	**-69.104**	**-69.017**	**-68.916**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.467.704**	**-4.601.289**	**-4.501.977**	**-4.529.814**	**-4.614.973**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	582.062	336.677	337.109	337.109	337.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.406.313	-3.974.250	-3.863.766	-3.864.156	-3.937.701
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.824.251**	**-3.637.573**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.824.251**	**-3.637.573**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.824.251**	**-3.637.573**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	350.000	345.000	886.000	816.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	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**	**368.000**	**345.000**	**886.000**	**816.000**	**500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-141.790	-1.848.650	-3.202.650	-1.998.650	-924.150
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**	**-141.790**	**-1.848.650**	**-3.202.650**	**-1.998.650**	**-924.150**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**226.210**	**-1.503.650**	**-2.316.650**	**-1.182.650**	**-424.150**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.598.041**	**-5.141.223**	**-5.843.307**	**-4.709.697**	**-4.024.742**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

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	0,00	-40,39	-41,66	-40,77	-41,06	-41,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	1,91
Anzahl Schulen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.315,00	3.329,00	3.329,00	3.396,00	3.492,00
Anzahl Ganztagsschulen	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	6,17	6,40	6,16	6,17	6,13
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	46,55	57,69	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	7,09	8,93	8,93	8,93	8,93
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	81,12	82,78	74,56	74,56	74,56
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,98	9,73	9,75	9,77	9,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
Die Kennzahl "Anzahl Ganztagsschulen" wird ab dem Haushalt 2014 im Produkt 2431 Schulartübergreifende Maßnahmen für alle Schularten ausgewiesen. Die Kennzahl ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz.

Kennzahl "Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z. B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Kennzahl "Aufwand für Reinigung in € / qm":
Die Ganztagsschulen wurden in 2013 von einer wöchentlichen Reinigung von 4 x auf die übliche Reinigung von 2,5 x umgestellt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule (105.610 Euro) und sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (277.851 Euro).

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern und der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände in den parkraumbewirtschafteten Bereichen (26.707 Euro).
Durch den Leerstand und Verkauf von Hausmeisterwohnungen verringern sich die Erträge im Vergleich zu den Vorjahren.

- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten an das staatl. Studienseminar in der Grundschule Pfaffendorfer Höhe (50.000 Euro).

- Beteiligung der Eltern für die Schülerbetreuung (130.360 Euro). Diese wurden mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 an die Werte im Umland angepasst, sodass sich ab 2013 ein Mehrertrag von ca. 23.000 Euro ergibt.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Der Rückgang der Personalaufwendungen beruht zum einen auf einer Stellenreduzierung bei den betreuenden Grundschulkräften infolge der teilweisen Übernahme der Mittagsbetreuung durch die Katholische Familienbildungsstätte e.V. und zum anderen auf der Anpassung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten im Bereich der Hausmeister und Sekretariate.

Aus den Kostenstellen K400100G98 "Hausmeisterpool" und K400100G99 "Sekretariatspool" werden nach der Neuorganisation insgesamt 25% weniger Aufwendungen dem Produkt 2111 "Grundschulen" und stattdessen den Produkten der anderen Schulformen zugeordnet.

In der Gesamtbetrachtung des Kultur- und Schulverwaltungsamtes ist ein Rückgang der Personalaufwendungen vom Ansatz 2013 i.H.v. 4.845.969 € zum Ansatz 2014 i.H.v. 4.719.215 € um 2,6% und eine Steigerung vom vorläufigen Ergebnis 2012 i.H.v. 4.673.226 € zum vorgenannten Ansatz 2014 um 1,0% festzustellen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom (182.450 Euro)
- Aufwendungen für Heizung (380.768 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb EB 70 (100.689 Euro)
- Kosten Abwasserentsorgung EB 85 (97.212 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen (108.432 Euro)
- Aufwendungen Gebäudereinigung (421.436 Euro)
- Aufwendungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände (90.915 Euro)
- Sanierung der an das staatl. Studienseminar vermieteten Räume in der Grundschule Paffendorfer Höhe (42.000 Euro).
- Brandschutzsanierung an der Schenkendorf-Grundschule (200.000 Euro)
- Ab dem Jahr 2014 wird ein Teil der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte wahrgenommen. Hierfür fallen Aufwendungen von rund 168.000 Euro. Gleichzeitig sinken die Personalaufwendungen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten von 130.663 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg, welches von der Koblenzer Wohnbau für eine Pacht von 90.000 Euro angemietet wird
- Gebäudeversicherung (40.747 Euro)
- Büromaterial (23.879 Euro)
- Fachliteratur (18.530 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	5.553	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.280	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.833**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-58.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-817.146	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-72.082	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.566	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-956.294**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-948.461**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-948.461**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-948.461**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	447	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.080	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-633**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-949.094**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.280	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-884.212	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-881.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-881.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-881.932**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-415	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**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-882.347**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,71	0,00	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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Nach dem Schuljahr 2012/2013 wurde die letzte Hauptschule (Comenius) aufgelöst.
Damit existieren in der Stadt Koblenz keine Hauptschulen mehr. Das Produkt wird somit nicht mehr beplant.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	972.898	465.068	200.401	200.401	55.401
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.430	43.370	44.402	44.402	44.402
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.018.328**	**508.438**	**244.803**	**244.803**	**99.803**
11 Personalaufwendungen	0,00	-389.620	-485.429	-492.708	-500.092	-507.593
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.657.429	-1.071.951	-1.345.941	-2.397.191	-2.074.393
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-446.870	-462.921	-491.168	-497.432	-503.696
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-116.270	-112.319	-112.319	-112.319	-112.319
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.610.189**	**-2.132.620**	**-2.442.136**	**-3.507.034**	**-3.198.001**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.591.861**	**-1.624.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.591.861**	**-1.624.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.591.861**	**-1.624.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.132	3.333	3.369	3.401	3.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.280	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.148**	**-12.887**	**-12.851**	**-12.819**	**-12.785**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.601.009**	**-1.637.069**	**-2.210.184**	**-3.275.050**	**-3.110.983**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	979.430	461.370	194.402	194.402	49.402
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.163.319	-1.669.699	-1.950.968	-3.009.602	-2.694.305
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.183.889**	**-1.208.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.183.889**	**-1.208.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.183.889**	**-1.208.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	200.000	100.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-314.500	-635.640	-265.640	-45.640	-45.640
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**	**-314.500**	**-635.640**	**-265.640**	**-45.640**	**-45.640**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-314.500**	**-435.640**	**-165.640**	**-45.640**	**-45.640**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.498.389**	**-1.643.969**	**-1.922.206**	**-2.860.840**	**-2.690.543**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,62	-14,93	-20,21	-30,03	-28,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
Anzahl Schulen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.836,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	5,17	4,82	4,74	4,74	4,74
Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	0,00	100,00	94,82	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,68	9,46	9,46	9,46	9,46
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	55,50	67,18	60,51	60,51	60,51
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	9,62	8,68	8,68	8,68	8,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anteil der Rechner, die an das Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %":
Ein Standardnetzwerk ist eine ganzheitliche IT-Systemlösung für Schulen auf einer standardisierten und vorkonfigurierten Basis einer Netzwerklösung, die an schulspezifische Anforderungen angepasst werden kann. Hier gibt es von diversen Herstellern unterschiedliche Lösungsansätze (z. B. CampusLan, MNS+, Skolelinux etc.). In Koblenz wird überwiegend das Standardnetzwerk von CampusLan genutzt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2:
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen größtenteils die Zuwendungen für die Brandschutzsanierung an der Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus (268.000 Euro) sowie für die energetische Sanierung der Realschule Karthause (150.000 Euro).

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.

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

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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Parkplatzmiete für die Stellplätze (25.530 Euro)
- Vermietung aus Hausmeisterwohnungen (17.840 Euro)

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht auf der Anpassung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten im Bereich der Hausmeister und Sekretariate.

Aus den Kostenstellen K400100G98 "Hausmeisterpool" und K400100G99 "Sekretariatspool" werden nach der Neuorganisation insgesamt 28% weniger Aufwendungen den Produkten 2111 "Grundschulen" und 2121 "Hauptschulen" (Auflösung) und stattdessen den Produkten der anderen Schulformen zugeordnet.

In der Gesamtbetrachtung des Kultur- und Schulverwaltungsamtes ist ein Rückgang der Personalaufwendungen vom Ansatz 2013 i.H.v. 4.845.969 € zum Ansatz 2014 i.H.v. 4.719.215 € um 2,6% und eine Steigerung vom vorläufigen Ergebnis 2012 i.H.v. 4.673.226 € zum vorgenannten Ansatz 2014 um 1,0% festzustellen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für
- Strom (112.000 Euro)
- Heizung (233.700 Euro)
- Abfallentsorgung (49.590 Euro)
- Abwasser (36.698 Euro)
- Pflege der Grünflächen (44.340 Euro)
- Gebäudereinigung (321.510 Euro)

Zudem werden die Arbeiten i.H.v. 100.000 Euro für Brandschutzsanierung an der Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus abgeschlossen (Vorjahresansatz 628.000 Euro).
In den Folgejahren wird die Fenster-,Fassaden und Heizungssanierung an dieser Schule vorgenommen (2015: 350.000 Euro; 2016: 1,375 Mio. Euro; 2017: 1,025 Mio. Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (29.232 Euro), Mieten (31.500 Euro) und Büromaterial (13.000 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	2.041.276	3.044.553	1.142.219	379.719	779.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.189	56.540	58.724	58.724	58.724
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.107.465**	**3.101.093**	**1.200.943**	**438.443**	**838.443**
11 Personalaufwendungen	0,00	-625.343	-859.161	-872.041	-885.111	-898.371
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.847.952	-6.384.293	-4.552.148	-2.457.176	-3.082.011
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-663.506	-890.433	-920.319	-1.017.289	-1.032.509
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-307.639	-308.173	-306.073	-303.773	-301.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.444.440**	**-8.442.060**	**-6.650.581**	**-4.663.349**	**-5.314.314**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.336.975**	**-5.340.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.336.975**	**-5.340.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.336.975**	**-5.340.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.250	4.446	4.492	4.534	4.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-261.480	-242.924	-242.924	-242.924	-242.924
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-257.230**	**-238.478**	**-238.432**	**-238.390**	**-238.344**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.594.205**	**-5.579.445**	**-5.688.070**	**-4.463.296**	**-4.714.215**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.959.189	2.823.165	916.349	103.724	503.724
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.780.934	-7.551.627	-5.730.262	-3.646.060	-4.281.805
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.821.745**	**-4.728.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.821.745**	**-4.728.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.821.745**	**-4.728.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	2.277.000	1.200.000	1.000.000	290.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.277.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**290.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-624.990	-5.101.200	-2.544.200	-104.200	-104.200
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**	**-624.990**	**-5.101.200**	**-2.544.200**	**-104.200**	**-104.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-624.990**	**-2.824.200**	**-1.344.200**	**895.800**	**185.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.446.735**	**-7.552.662**	**-6.158.113**	**-2.646.536**	**-3.592.281**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-39,84	-49,09	-50,12	-38,89	-41,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	1,00
Anzahl Schulen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.184,00	5.059,00	4.967,00	4.817,00	4.731,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	10,14	9,30	9,13	8,85	8,70
Anzahl Schulen im Schulnetz	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	12,03	11,21	11,21	11,21	11,21
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	57,36	66,09	59,53	59,53	59,53
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	11,08	10,10	10,17	10,24	10,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schulen im Schulnetz":
Bei den Gymnasien und Förderschulen besteht derzeit nicht die unbedingte Notwendigkeit sowie Bedarf der Anbindung an das Schulnetz. Daher liegt die Priorität aktuell bei den Grundschulen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Insbesondere Zuwendungen für die Toilettensanierung Gymnasium a.d. Karthause sowie für die Brandschutzsanierungen Eichendorff-Gymnasium, Hilda-Gymnasium, Görres-Gymnasium und Gymnasium auf dem Asterstein in Höhe von 2.509.000 €.
Zudem wird hier ein Zuwendungsanteil der Brandschutz- und Fassadensanierung an der Comenius-Schule ausgewiesen (212.625 Euro). Das Gebäude der Comenius-Schule wird nach der Sanierung von diversen Schulen genutzt.

Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (45.000 Euro).

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":
- Entgelte aus der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände (55.040 Euro)
- Mieterträge Hausmeisterwohnung (1.500 Euro)

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

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 2151 "Realschule Plus" verwiesen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
- Strom 148.950 Euro
- Heizung 404.870 Euro
- Abfallentsorgung (EB 70) 77.957 Euro
- Abwasserentsorgung (EB 85) 58.107 Euro
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 54.538 Euro
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel 55.156 Euro
- Reinigungskosten 232.332 Euro
- Gebäudeunterhaltung 5.150.492 Euro

Hierunter fallen die Brandschutzmaßnahmen Eichendorff-Gymnasium (787.300 Euro), Hilda-Gymnasium (1.661.300 Euro), Görres-Gymnasium (450.000 Euro) und Gymnasium auf dem Asterstein (1.660.000 Euro),die Toilettensanierung am Gymnasium a.d. Karthause (133.000 Euro), sowie die Fenster-,Fassaden-, und Dachsanierung des Görres und Eichendorff Gymnasiums (je 75.000 Euro).
Anteilig fällt hierunter auch die Brandschutz- und Fassadensanierung der Comenius-Schule (308.892 Euro).

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
- Mietaufwendungen 187.330 Euro (davon 172.300 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium)
- Gebäudeversicherungen 45.393 Euro

Zeile 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen":
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetrieb

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrieten 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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	25.526	380.071	180.071	180.071	180.071
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.626**	**380.071**	**180.071**	**180.071**	**180.071**
11 Personalaufwendungen	0,00	-97.692	-120.204	-122.007	-123.834	-125.692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-268.476	-274.655	-283.605	-293.155	-303.405
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-188.283	-187.139	-187.988	-188.837	-189.686
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-25.123	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-579.574**	**-607.208**	**-618.810**	**-631.036**	**-643.993**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-548.948**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-548.948**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-548.948**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	671	667	674	680	687
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.330	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.659**	**-1.993**	**-1.986**	**-1.980**	**-1.973**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-550.607**	**-229.130**	**-440.725**	**-452.945**	**-465.895**

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	350.000	150.000	150.000	150.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-391.291	-420.069	-430.822	-442.199	-454.307
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-386.191**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-386.191**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-386.191**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.450	-243.490	-8.490	-8.490	-8.490
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**	**-8.450**	**-243.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.450**	**-143.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-394.641**	**-213.559**	**-289.312**	**-300.689**	**-312.797**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,04	-2,09	-4,04	-4,15	-4,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Schüler/innen	0,00	797,00	797,00	795,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,27	9,27	9,24	9,24	9,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	16,55	15,19	15,19	15,19	15,19
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	74,61	95,89	85,91	85,91	85,91
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	8,70	7,84	7,84	7,84	7,84

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge
Zuwendungen für die energetische Sanierung der IGS (350.000 Euro).
Die energetische Sanierung wird über den Schulbausanierungsvertrag abgewickelt. 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.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 2151 "Realschule Plus" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere
- Strom (34.000 Euro)
- Heizung (110.100 Euro)
- Reinigungsaufwendungen (70.930 Euro)
- Abfallentsorgung (8.980 Euro)
- Abwasser (11.900 Euro)
- Lehrmittel (8.980 Euro)

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

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
insbesondere Aufwendungen Regiebetrieb Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	16.118	16.115	16.115	16.115	16.115
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.760	16.670	17.078	17.078	17.078
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**159.078**	**152.785**	**153.193**	**153.193**	**153.193**
11 Personalaufwendungen	0,00	-156.191	-182.616	-185.352	-188.127	-190.953
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-519.620	-488.166	-496.756	-505.906	-516.026
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-222.086	-211.964	-213.354	-214.744	-216.134
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-96.500	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-98.810	-98.271	-97.371	-96.671	-95.771
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.093.207**	**-981.017**	**-992.833**	**-1.005.448**	**-1.018.884**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-934.129**	**-828.232**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-934.129**	**-828.232**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-934.129**	**-828.232**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.118	1.332	1.347	1.359	1.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.150	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.032**	**-9.338**	**-9.323**	**-9.311**	**-9.296**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-937.161**	**-837.570**	**-848.963**	**-861.566**	**-874.987**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	142.960	136.670	137.078	137.078	137.078
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-871.121	-769.053	-779.479	-790.704	-802.750
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-728.161**	**-632.383**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-728.161**	**-632.383**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-728.161**	**-632.383**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
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	-29.210	-13.900	-13.900	-28.900	-28.900
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**	**-29.210**	**-13.900**	**-13.900**	**-28.900**	**-28.900**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.210**	**-13.900**	**-13.900**	**-28.900**	**-28.900**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-757.371**	**-646.283**	**-656.301**	**-682.526**	**-694.572**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,58	-7,61	-7,72	-7,85	-7,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
Anzahl Schulen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	0,00	341,00	332,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	2,10	2,01	1,97	1,97	1,97
Anzahl Schulen im Schulnetz	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	14,90	14,42	14,42	14,42	14,42
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	61,77	75,89	68,36	68,36	68,36
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	12,30	9,94	9,95	9,96	9,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Schulen im Schulnetz":
Bei den Gymnasien und Förderschulen besteht derzeit nicht die unbedingte Notwendigkeit sowie Bedarf der Anbindung an das Schulnetz. Daher liegt die Priorität aktuell bei den Grundschulen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Parkplatzmiete (11.170 Euro) und Miete Hausmeisterwohnung Hans-Zulliger-Schule (5.500 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 2151 "Realschule Plus" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom 44.100 Euro
- Heizung 80.800 Euro

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

- Abfallentsorgung 22.830 Euro
- Reinigungskosten 106.690 Euro
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 130.000 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (64.800 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	26.513	421.225	421.225	26.350	26.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.700	78.710	79.454	79.454	79.454
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.140.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.237.213**	**1.643.935**	**1.644.679**	**1.249.804**	**1.249.804**
11 Personalaufwendungen	0,00	-488.460	-713.540	-724.231	-735.108	-746.098
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.237.230	-2.820.774	-1.876.689	-1.338.403	-1.376.161
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-522.682	-576.093	-600.868	-625.643	-651.118
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-951.299	-898.717	-898.717	-898.717	-898.717
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.199.671**	**-5.009.124**	**-4.100.505**	**-3.597.871**	**-3.672.094**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.962.458**	**-3.365.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.962.458**	**-3.365.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.962.458**	**-3.365.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.359	2.894	2.909	2.950	2.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-155.130	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-151.771**	**-128.482**	**-128.467**	**-128.426**	**-128.399**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.114.229**	**-3.493.671**	**-2.584.293**	**-2.476.493**	**-2.550.689**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210.700	1.617.585	1.618.329	1.223.454	1.223.454
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.676.989	-4.433.031	-3.499.637	-2.972.228	-3.020.976
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.466.289**	**-2.815.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.466.289**	**-2.815.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.466.289**	**-2.815.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	164.700	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**	**164.700**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-166.550	-596.450	-171.450	-171.450	-171.450
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-166.550**	**-596.450**	**-171.450**	**-171.450**	**-171.450**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-166.550**	**-596.450**	**-6.750**	**-171.450**	**-171.450**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.632.839**	**-3.411.896**	**-1.888.058**	**-1.920.224**	**-1.968.972**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-27,21	-30,93	-22,59	-21,62	-22,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,82	0,82	0,83	0,83
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.097,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	0,00	9,35	9,17	8,87	8,93	8,37
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	20,26	14,84	14,84	14,84	14,84
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	79,47	79,85	71,93	71,93	71,93
Aufwand für Reinigung in € / qm	0,00	10,57	10,25	10,29	10,33	10,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Aufwand für Reinigung in € / qm":
Die BBS Technik wurde wegen PCB Belastung von einer wöchentlichen Reinigung 2,5 x auf tägliche Reinigung umgestellt.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Anteilige Fördermittel für die Brandschutz- und Fassadensanierung der Comenius-Schule (394.875 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern (35.000 Euro) und Parkplatzmieten (19.380 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).
Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr den Erfahrungswerten angepasst.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 2151 "Realschule Plus" verwiesen.

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Strom (159.050 Euro)
- Heizung (331.930 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) (64.803 Euro)
- Lehrmittel (52.618 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (48.112 Euro)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (79.665 Euro)
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung Zweckvereinbarungen der Berufsschüler (65.000 Euro)
- Gebäudereinigungskosten (320.428 Euro)
- Dach-,Fenster- und Fassadensanierung BBS Wirtschaft (977.000 Euro) und anteilige Kosten für die Brandschutz- und Fassadensanierung der Comenius-Schule (573.656 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (696.000 Euro)
Der Mietvertrag mit der Altenpflegeschule wurde gekündigt, da die benötigten Kapazitäten nach der Sanierung in der Comenius-Schule bereitstehen. Hierdurch können 39.000 Euro Mietkosten p.a. eingespart werden.
- Versicherungsprämie (30.446 Euro)
- Büromaterial (34.000 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	2.040.000	3.178.485	3.178.485	3.178.485	3.178.485
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	61.100	85.330	85.330	85.330	85.330
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.101.100**	**3.263.815**	**3.263.815**	**3.263.815**	**3.263.815**
11 Personalaufwendungen	0,00	-67.831	-122.020	-123.473	-124.943	-126.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.314	-23.377	-23.611	-23.847	-24.086
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.071.000	-4.148.400	-4.392.054	-4.650.327	-4.924.095
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.516	-26.531	-26.531	-26.531	-26.531
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.171.661**	**-4.328.975**	**-4.574.316**	**-4.834.295**	**-5.109.790**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.070.561**	**-1.065.160**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.070.561**	**-1.065.160**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.070.561**	**-1.065.160**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.385	-10.304	-10.304	-10.304	-10.304
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.385**	**-10.304**	**-10.304**	**-10.304**	**-10.304**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.075.946**	**-1.075.464**	**-1.320.805**	**-1.580.784**	**-1.856.279**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.101.100	3.263.815	3.263.815	3.263.815	3.263.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.164.347	-4.311.375	-4.556.627	-4.816.515	-5.091.919
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.063.247**	**-1.047.560**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.063.247**	**-1.047.560**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.063.247**	**-1.047.560**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.063.247**	**-1.047.560**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-19,02	-9,79	-12,05	-14,46	-17,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	0,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	0,00	1.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	0,00	638,78	738,35	782,65	829,60	879,38
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	0,00	230,00	184,46	195,53	207,26	219,70
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	0,00	4.950,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I und " Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II":
Die veränderten Schülerzahlen 2014 und Folgejahre ergeben sich dadurch, dass Schüler der BFI und BFII aufgrund einer Änderung des Schulgesetzes den Schülern der Klassenstufen 5 bis 10 (Sekundarstufe 1) gleichgestellt wurden (Bewilligung einkommensunabhängig und ohne Eigenanteil). Für 2013 wurden die Schüler der BFI und BFII der Sekundarstufe II zugeordnet und zu hoch prognostiziert

"Fahrtkosten pro beförderungsberechtigen Schüler/-innen in €":
Aufgrund einer Satzungsänderung der Stadt Koblenz über die Schülerbeförderung besteht für Schüler der Sekundarstufe I ab dem Schuljahr 2012/2013 nur noch ein Anspruch, wenn der kürzeste nicht besonders gefährliche Schulweg mehr als vier Kilometer beträgt. Hierdurch haben ca. 900 Schüler aus Koblenz ihren bisherigen Anspruch verloren, was insgesamt zu einer Entlastung des Haushaltes führt. Die Kennzahl zeigt trotzdem ab dem Haushalt 2013 einen ansteigenden Verlauf, da sich die zwar insgesamt reduzierten Gesamtkosten aber auf weniger Schüler verteilen. Zusätzlich steigen jährlich die Preise für die Schülerfahrkarten. Zum Fahrplanwechsel 2012/2013 betrug die Preissteigerung durchschnittlich 6 % und wird auch für die Folgejahre vorausgesagt und somit in der Planung berücksichtigt.

"Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler-/in in €":
Dies ist ein Mittelwert auf Basis der Schülerzahlen aus dem Schuljahr 2012/2013, da die Eigenanteile ab dem Schuljahr 2013/2014 prozentual (25 %) vom Preis des Monatstickets berechnet werden.

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den

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

Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 4 Konto 44246) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.
Diese sind als Ausgleich durch eine Gesetzesänderung in 2013 gestiegen (siehe Zeile 4).
Durch das Gesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs erhöhen sich die Zuwendungen ab 2014 um weitere 1.138.485 Euro.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2012/2013 die Schüler der Sekundarstufe I kostenfrei transportiert werden müssen. Deshalb reduziert sich der Einnahmeansatz.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet. Dies und eine gestiegene Teilnehmeranzahl führt zur Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
In Folge der Anpassung des Verrechungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten im Bereich der "Schulbezogenen Leistungen" und "Schülerbezogenen Leistungen" (Kostenstelle K400100G01) kommt es zu einer erheblichen Verlagerung von Personal- und Versorgungsaufwendungen aus dem Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" zu den Produkten 2411 "Schülerbeförderung" und 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schülerbeförderungskosten (4.060.900 Euro)
- Ab dem Jahr 2012 wurde die Grenze zur Fahrtkostenübernahme von 2 auf 4 Kilometer angehoben. Dadurch werden ab 2013 ca. 234.000 € eingespart.

- Ab 2013: Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

- Im Übrigen liegen den steigenden Aufwendungen in den Folgejahren kalkulierte allg. Preissteigerungen zugrunde.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

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

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	82.500	72.000	72.000	72.000	72.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.700	271.520	271.520	271.520	271.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	553.000	507.000	507.000	507.000	507.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.007.200**	**940.520**	**940.520**	**940.520**	**940.520**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-54.230	-54.877	-55.530	-56.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.390	-10.494	-10.599	-10.705
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.194.740	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.389	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-778.560	-807.068	-807.068	-807.068	-807.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.976.689**	**-2.038.666**	**-2.039.417**	**-2.040.175**	**-2.040.942**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-969.489**	**-1.098.146**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-969.489**	**-1.098.146**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-969.489**	**-1.098.146**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.800	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-24.800**	**-34.579**	**-34.579**	**-34.579**	**-34.579**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-994.289**	**-1.132.725**	**-1.133.476**	**-1.134.234**	**-1.135.001**

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.007.200	940.520	940.520	940.520	940.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.973.300	-2.026.409	-2.027.120	-2.027.838	-2.028.565
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-966.100**	**-1.085.889**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-966.100**	**-1.085.889**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-966.100**	**-1.085.889**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-966.100**	**-1.085.889**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,91	-10,09	-10,11	-10,12	-10,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ganztagsschulen	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	16,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterung Kennzahl "Anzahl Ganztagsschulen":
Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagsschulen ausgewiesen (bisher Produkt 2111 Grundschulen). Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen Haushalt:

Im Produkt 2431 ist die ab dem Schuljahr 2010/2011 einzuführende Schulbuchausleihe abgebildet. Investive Ansätze hierfür finden sich im Projekt Q400003 "Global Schulbuchausleihe".

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (52.000 Euro)
- Kostenbeteiligungen Land (20.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- Beteilgung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Bienhorntal-Schule (40.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagsschulen (50.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (205.000 Euro).
Die Essensentgelte werden mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 um 0,50 € je Essen angehoben. Es ergibt sich ein Mehrertrag i.H.v. von 26.000 € ab 2013, welcher sich auf Zeile 4 und 5 aufteilt.
- Beteilgung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (60.000 Euro)

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (482.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Förderschulen
-- siehe Zeile 13

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 2411 "Schülerbeförderung" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (536.000 Euro).
Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (557.000 Euro) abgebildet.
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (25.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere die Schülerunfallversicherung (788.525 Euro)
Durch Reformen in der Unfallkasse bei der Berechnung des Beitragssatzes kommt es hier zu Mehraufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3515**	**Lastenausgleich**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 55 / Ausgleichsamt**

Produktverantwortlicher: **Jutta Haas, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.426	148.049	150.270	152.524	154.812
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.574	32.500	32.500	32.500	32.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**176.000**	**180.549**	**182.770**	**185.024**	**187.312**
11 Personalaufwendungen	0,00	-150.202	-152.296	-154.424	-156.585	-158.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.347	-9.534	-9.629	-9.725	-9.822
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700	-100	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-22.280	-15.095	-9.190	-9.190	-9.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-187.529**	**-177.025**	**-173.243**	**-175.500**	**-177.790**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-11.529**	**3.524**	**9.527**	**9.524**	**9.522**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.529**	**3.524**	**9.527**	**9.524**	**9.522**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-11.529**	**3.524**	**9.527**	**9.524**	**9.522**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.760	-31.649	-31.649	-31.649	-31.649
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-33.760**	**-31.649**	**-31.649**	**-31.649**	**-31.649**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-45.289**	**-28.125**	**-22.122**	**-22.125**	**-22.127**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000	180.549	182.770	185.024	187.312
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.753	-173.374	-169.555	-171.776	-174.028
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.753**	**7.175**	**13.215**	**13.248**	**13.284**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.753**	**7.175**	**13.215**	**13.248**	**13.284**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.753**	**7.175**	**13.215**	**13.248**	**13.284**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.753**	**7.175**	**13.215**	**13.248**	**13.284**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,11	0,03	0,09	0,09	0,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Personalkostenerstattung durch das Land

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenerstattung des Landes
Bis 2012 wurden die Personalkostenerstattungen (siehe Zeile 5) ebenfalls hier dargestellt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen (5.305 Euro)

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulen Q400001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0		1.000,00	0,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.192,42	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.305,66	0,00	-102.305,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-14.192,42**	**-8.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-110.305,66**	**0,00**	**-102.305,66**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-13.192,42**	**-8.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-109.305,66**	**0,00**	**-101.305,66**

Erläuterungen:

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (> 410 €).

Da vermehrt investive Sportgeräte angeschafft werden erhöht sich hier der Ansatz. Im Gegenzug sinkt der Ansatz im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" in gleicher Höhe.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	37.300	0	0	0	0		37.300,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**37.300,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.300,00**	**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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	15.798,43	0	0	0	0	0		37.398,68	0,00	37.398,68
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0		18.000,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**15.798,43**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.398,68**	**0,00**	**37.398,68**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.861,35	-48.790	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	0	-331.849,76	0,00	-283.059,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-39.861,35**	**-48.790**	**-31.150**	**-31.150**	**-31.150**	**-31.150**	**0**	**-331.849,76**	**0,00**	**-283.059,76**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-24.062,92**	**-30.790**	**-31.150**	**-31.150**	**-31.150**	**-31.150**	**0**	**-276.451,08**	**0,00**	**-245.661,08**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Grundschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen Q400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		10.048,75	0,00	10.048,75
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10.048,75**	**0,00**	**10.048,75**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.410,22	-43.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-143.407,85	0,00	-100.407,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-31.410,22**	**-43.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-143.407,85**	**0,00**	**-100.407,85**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-31.410,22**	**-43.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-133.359,10**	**0,00**	**-90.359,10**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Hardwarebeschaffung für alle Grundschulen.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen (34.000 Euro) werden zukünftig bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400030000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Hauptschulen Q400030000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-581,93	-415	0	0	0	0	0	-41.258,91	0,00	-40.843,91
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-581,93**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.258,91**	**0,00**	**-40.843,91**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-581,93**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.258,91**	**0,00**	**-40.843,91**

Erläuterungen:

Mit Auflösung der Comenius-Hauptschule ist die letzte Hauptschule in der Stadt Koblenz aufgelöst worden.

Damit werden keine investiven Anschaffungen für die Hauptschulen mehr benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Hauptschulen - EDV Q400031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		43.928,49	0,00	43.928,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928,49**	**0,00**	**43.928,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	30.344,99	0	0	0	0	0	0	-84.040,87	0,00	-84.040,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**30.344,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.040,87**	**0,00**	**-84.040,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**30.344,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.112,38**	**0,00**	**-40.112,38**

Erläuterungen:

Mit Auflösung der Comenius-Hauptschule ist die letzte Hauptschule in der Stadt Koblenz aufgelöst worden.

Damit werden keine EDV-Anschaffungen oder Netzwerkarbeiten für die Hauptschulen mehr benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus Q400040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		92.277,81	0,00	92.277,81
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**92.277,81**	**0,00**	**92.277,81**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-849,51	0	0	0	0	0	0	-849,51	0,00	-849,51
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.614,41	-29.500	-28.640	-28.640	-28.640	-28.640	0	-196.109,63	0,00	-166.609,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-28.463,92**	**-29.500**	**-28.640**	**-28.640**	**-28.640**	**-28.640**	**0**	**-196.959,14**	**0,00**	**-167.459,14**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-28.463,92**	**-29.500**	**-28.640**	**-28.640**	**-28.640**	**-28.640**	**0**	**-104.681,33**	**0,00**	**-75.181,33**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Realschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen Q400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		24.448,15	0,00	24.448,15
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.448,15**	**0,00**	**24.448,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.593,17	-35.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-169.267,58	0,00	-134.267,58
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-89.593,17**	**-35.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-169.267,58**	**0,00**	**-134.267,58**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-89.593,17**	**-35.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-144.819,43**	**0,00**	**-109.819,43**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien Q400060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		96.000,00	0,00	96.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.802,81	0	0	0	0	0	0	-2.980,91	0,00	-2.980,91
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.150,50	-54.960	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	0	-263.397,53	0,00	-208.437,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-58.953,31**	**-54.960**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**0**	**-266.378,44**	**0,00**	**-211.418,44**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-58.953,31**	**-54.960**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**0**	**-170.378,44**	**0,00**	**-115.418,44**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Gymnasien.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen Q400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		83.019,47	0,00	83.019,47
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**83.019,47**	**0,00**	**83.019,47**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.009,67	-30.030	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-307.316,31	0,00	-277.286,31
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-41.009,67**	**-30.030**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-307.316,31**	**0,00**	**-277.286,31**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-41.009,67**	**-30.030**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-224.296,84**	**0,00**	**-194.266,84**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die Ansatzerhöhung wird durch Einsparungen bei Q400041 "Global Realschulen EDV" ausgeglichen.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen (14.000 Euro) werden zukünftig bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400070000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule Q400070000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.185,23	0,00	-4.185,23
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-720,50	-8.450	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	0	-23.246,60	0,00	-14.796,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-720,50**	**-8.450**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**	**0**	**-27.431,83**	**0,00**	**-18.981,83**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-720,50**	**-8.450**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**	**0**	**-27.431,83**	**0,00**	**-18.981,83**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für die IGS.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen Q400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		14.642,83	0,00	14.642,83
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0,00**	**14.642,83**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.108,75	0	-15.000	0	0	0	0	-29.199,41	0,00	-29.199,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**8.108,75**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.199,41**	**0,00**	**-29.199,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**8.108,75**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.556,58**	**0,00**	**-14.556,58**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen Q400080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.403,27	-14.210	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0	-91.107,29	0,00	-76.897,29
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.403,27**	**-14.210**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0**	**-91.107,29**	**0,00**	**-76.897,29**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.403,27**	**-14.210**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0**	**-91.107,29**	**0,00**	**-76.897,29**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle Förderschulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen Q400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		14.642,83	0,00	14.642,83
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0,00**	**14.642,83**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.680,72	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-83.566,30	0,00	-68.566,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**4.680,72**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-83.566,30**	**0,00**	**-68.566,30**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**4.680,72**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-68.923,47**	**0,00**	**-53.923,47**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400090000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen Q400090000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50.000,00	0,00	50.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.103,07	0	0	0	0	0	0	-13.298,22	0,00	-13.298,22
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.651,54	-88.850	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750	0	-599.247,40	0,00	-510.397,40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-97.754,61**	**-88.850**	**-93.750**	**-93.750**	**-93.750**	**-93.750**	**0**	**-612.545,62**	**0,00**	**-523.695,62**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-97.754,61**	**-88.850**	**-93.750**	**-93.750**	**-93.750**	**-93.750**	**0**	**-562.545,62**	**0,00**	**-473.695,62**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Beschaffungen von Vermögensgegenständen (> 410 €) für alle berufsbildenden Schulen.

Die Aufteilung des Schulbudgets sowohl in konsumtiv / investiv, als auch zwischen den Projekten, wird jedes Jahr angepasst. Es kommt somit zu geringfügigen Differenzen zu den Vorjahresansätzen. In Summe verbleibt das Schulbudget in Höhe des Vorjahres.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen Q400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		43.928,49	0,00	43.928,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928,49**	**0,00**	**43.928,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.166,20	0	0	0	0	0	0	-1.166,20	0,00	-1.166,20
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.688,35	-77.700	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	-432.843,83	0,00	-355.143,83
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-65.854,55**	**-77.700**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-434.010,03**	**0,00**	**-356.310,03**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-65.854,55**	**-77.700**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-390.081,54**	**0,00**	**-312.381,54**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

Beschaffung von Hardware (PC's, Monitore, Drucker etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Aufwendungen (11.700 Euro) werden zukünftig bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.062.740,77	-2.562.000	0	0	0	0	0	-9.216.513,27	0,00	-6.654.513,27
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.062.740,77**	**-2.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.216.513,27**	**0,00**	**-6.654.513,27**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.062.740,77**	**-2.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.216.513,27**	**0,00**	**-6.654.513,27**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

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.
Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008
Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 7.307.356 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme P401451000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung Realschule a.d. Karthause P401451000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	930.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**930.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-930.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-930.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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 P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	450.983,28	0	0	0	0	0		1.230.983,28	1.265.000,00	1.230.983,28
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	381.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**450.983,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.230.983,28**	**1.646.000,00**	**1.230.983,28**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.210.000,00	-3.355.000,00	-2.210.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-500.000,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.210.000,00**	**-3.355.000,00**	**-2.210.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-49.016,72**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-979.016,72**	**-1.709.000,00**	**-979.016,72**

Erläuterungen:

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

Am 04.03.2013 fand eine Gefahrenverhütungsschau im Berufsschulzentrum der Beatusstraße statt. Hierbei wurden folgende zusätzliche Maßnahmen erkennbar:
1. Rauch- und Wärmeabzugsanlage in allen Treppenräumen
2. Änderung- Lehrerarbeitsraum / Brandüberschlag 1. OG
3. Herrichtung einer feuerbeständigen Abtrennung für den Kiosk im Erdgeschoss.
Hierfür müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401500000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik P401500000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 117.276 Euro; Ausgaben: 884.595 Euro.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt

Investitionsübersicht

Maßnahme P401602000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Energetische Sanierung IGS Koblenz P401602000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	865.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**865.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-865.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-865.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

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 Z400011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Grundschulen EDV-Netz Z400011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Realschule Plus EDV-Netz Z400041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Gymnasien EDV-Netz Z400061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400071000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Gesamtschule EDV-Netz Z400071000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400081000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Förderschulen EDV-Netz Z400081000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z400091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Berufsbildende Schulen EDV-Netz Z400091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden zukünftig durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	0		0,00	1.335.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**0**		**0,00**	**1.335.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.335.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.335.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen: 350.000 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 350.000 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401100000

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, wurde sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau entschieden.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.768 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401100000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Grundschule Güls Z401100000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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 Z401101000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Z401101000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-300.000	-850.000	-850.000	-1.550.000	0,00	-3.600.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-1.550.000**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-1.550.000**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401101000

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	570.000	0	0		0,00	670.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**570.000**	**0**	**0**		**0,00**	**670.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-1.257.000	-628.500	0	0	0	-50.000,00	-1.935.500,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.257.000**	**-628.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-1.935.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.257.000,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.157.000**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-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 Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die in 2014 und 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2013.
Im konsumtiven Haushalt werden im Haushaltsjahr 2015 im Produkt 2111 (Grundschulen) Mittel in Höhe von 25.000 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Mensa Grundschule Schenkendorf Z401103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000		0,00	2.279.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**		**0,00**	**2.279.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-149.500	-2.200.000	-1.074.500	0	0	0,00	-3.424.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-149.500**	**-2.200.000**	**-1.074.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.424.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.200.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-149.500**	**-2.200.000**	**-574.500**	**500.000**	**0**	**0,00**	**-1.145.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagsschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagsschule. Die Mittagsverpflegung findet notdürftig als Provisorium im Mehrzweckraum der Comeniusschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit ca. 130 Schülerinnen und Schüler für die Ganztagsschule. Um das Angebot der Ganztagsschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist somit ein Mensabau zwingend erforderlich.

Die in 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2014.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401104000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Aufzugsanlage GS Schenkendorf Z401104000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	71.000	71.000	0		0,00	142.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**		**0,00**	**142.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0,00	-238.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-238.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-96.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angedient werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert. Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401105000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Parkplätze GS Immendorf Z401105000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Stadtvorstand hat die Ertüchtigung der Schulsporthallen der Integrierten Gesamtschule, sowie der Grundschule Immendorf zu Versammlungsstätten gemäß den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung am 11.03.2013 beschlossen. Bestandteil der Gesamtmaßnahme in Immendorf ist die Herrichtung eines neuen Parkplatzes für 30 PKW, da die notwendige Anzahl an Stellplätzen von insgesamt 45 nicht nachgewiesen werden kann. Lediglich 15 Stellplätze können auf dem Schulhof genutzt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	1.720.000	1.000.000	1.000.000	290.000		0,00	4.300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**1.720.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**290.000**		**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	-6.967.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.967.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-2.280.000**	**-1.000.000**	**1.000.000**	**290.000**	**0**	**0,00**	**-2.667.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres": 0 Euro
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres": Einzahlungen: 0; Auszahlungen: 540.000 Euro
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungenn: 667.000 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 127.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Haushaltsvermerke:

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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

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

Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2015 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

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 Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	257.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-337.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen: 133.066,94 Euro
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres": 0
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P40126000

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

(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 Restmittel 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.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401207000

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium Z401208000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401208000

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401209000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Eichendorff-Gymnasium Z401209000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401209000

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein Z401210000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401210000

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401211000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf der Karthause Z401211000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401211000

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401212000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Hilda-Gymnasium Z401212000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.082.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.082.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.082.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401212000

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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401213000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1. BA Z401213000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401213000

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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401214000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium Z401214000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Auszahlungen: 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401214000

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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus Z401452000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0		0,00	200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00	-440.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-440.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401452000

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401453000

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

Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401454000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Clemens-Brentano-Realschule-Plus Z401454000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401454000

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.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401455000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus Z401455000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Auszahlungen: 250.000 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 250.000 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörende Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen.Daher muss für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage gebaut werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.
Die in 2013 und 2014 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2012.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401503000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Lehrküche BBS Technik Z401503000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	164.700	0	0		0,00	164.700,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**164.700**	**0**	**0**		**0,00**	**164.700,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0,00	-275.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.300,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags (mind. R10) ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401603000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS IGS Pollenfeld Z401603000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	-220.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": 0 €
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 0 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401603000

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

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.695.762	5.710.166	5.693.866	5.752.866	5.833.866
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	684.700	687.700	691.200	691.200	691.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.425.065	2.554.705	2.437.905	2.437.905	2.437.905
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274.850	261.450	261.450	261.450	261.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.466	500	18.156	18.156	9.328
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**9.082.843**	**9.214.521**	**9.102.577**	**9.161.577**	**9.233.749**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.451.407	-14.687.365	-14.844.193	-15.058.770	-15.276.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-282.845	-292.666	-295.592	-298.549	-301.534
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.203.401	-7.316.510	-6.290.489	-6.297.047	-6.317.770
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.430.711	-1.839.986	-1.845.586	-1.848.686	-1.857.286
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-172.345	-182.340	-182.340	-182.340	-182.340
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.577.628	-2.411.553	-2.355.063	-2.355.063	-2.358.063
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-25.118.336**	**-26.730.420**	**-25.813.263**	**-26.040.455**	**-26.293.478**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-16.035.493**	**-17.515.899**	**-16.710.686**	**-16.878.878**	**-17.059.729**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-16.035.493**	**-17.515.899**	**-16.710.686**	**-16.878.878**	**-17.059.729**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-16.035.493**	**-17.515.899**	**-16.710.686**	**-16.878.878**	**-17.059.729**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	129.400	133.520	133.850	124.180	114.520
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-373.095	-372.064	-373.012	-374.512	-376.032
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-243.695**	**-238.544**	**-239.162**	**-250.332**	**-261.512**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-16.279.188**	**-17.754.443**	**-16.949.848**	**-17.129.210**	**-17.321.241**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.964.815	9.099.955	8.970.355	9.029.355	9.110.355
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.562.201	-24.760.689	-23.854.470	-24.077.430	-24.320.709
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.597.386**	**-15.660.734**	**-14.884.115**	**-15.048.075**	**-15.210.354**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-14.597.386**	**-15.660.734**	**-14.884.115**	**-15.048.075**	**-15.210.354**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-14.597.386**	**-15.660.734**	**-14.884.115**	**-15.048.075**	**-15.210.354**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	129.400	133.520	133.850	124.180	114.520
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-373.095	-372.064	-373.012	-374.512	-376.032
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-243.695**	**-238.544**	**-239.162**	**-250.332**	**-261.512**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-14.841.081**	**-15.899.278**	**-15.123.277**	**-15.298.407**	**-15.471.866**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.400	-21.500	-55.000	-30.000	-85.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-30.400**	**-21.500**	**-55.000**	**-30.000**	**-85.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-30.400**	**-21.500**	**-55.000**	**-30.000**	**-85.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-14.871.481**	**-15.920.778**	**-15.178.277**	**-15.328.407**	**-15.556.866**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	103	124	124	124	124
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	495	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	645	645	645	645
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**598**	**769**	**769**	**769**	**769**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.588	-18.702	-18.981	-19.266	-19.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.029	-2.083	-2.134	-2.209
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-660	-176	-176	-176	-176
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.762	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.818	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-41.228**	**-38.836**	**-39.169**	**-39.505**	**-39.869**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-40.630**	**-38.067**	**-38.400**	**-38.736**	**-39.100**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-40.630**	**-38.067**	**-38.400**	**-38.736**	**-39.100**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-40.630**	**-38.067**	**-38.400**	**-38.736**	**-39.100**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.969	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.969**	**-1.319**	**-1.319**	**-1.319**	**-1.319**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-42.599**	**-39.386**	**-39.719**	**-40.055**	**-40.419**

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

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	495	645	645	645	645
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.568	-38.660	-38.993	-39.329	-39.693
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-40.073**	**-38.015**	**-38.348**	**-38.684**	**-39.048**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-40.073**	**-38.015**	**-38.348**	**-38.684**	**-39.048**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-40.073**	**-38.015**	**-38.348**	**-38.684**	**-39.048**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-40.073**	**-38.015**	**-38.348**	**-38.684**	**-39.048**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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	0,00	-0,37	-0,35	-0,35	-0,36	-0,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind zentrale Aufwendungen wie Strom, Wasser, Heizung etc. veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine sowie die Förderung des Koblenzer Musiklebens (Insgesamt 10.760 Euro - u.a. Bach-Chor 712 Euro, Musikfreunde St. Beatus 1.500 Euro) sowie Zuschüsse für die Vereine je musizierendem Kind.
Die Steigerung des Ansatzes ab dem Jahr 2014 gegenüber 2013 resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (Zuschüsse Schülerfahrten sowie Zuschüsse für die Freundeskreise). Diese Aufwendungen waren bisher in Zeile 18 veranschlagt und müssen aus buchungstechnischen Gründen ab dem Jahr 2014 in Zeile 16 eingeplant werden. Die Zeile 18 verringert sich entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (rund 3.100 Euro) eingeplant.
Die Reduzierung des Ansatzes der Zeile 18 ab dem Jahr 2014 gegenüber 2013 resultiert aus Reduzierungen im Bereich der Aufwendungen für die Städtepartnerschaften.

Allgemein:
Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	38.464	8.579	8.579	8.579	8.579
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.605	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.655	3.655	3.655	3.655
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.069**	**13.534**	**13.534**	**13.534**	**13.534**
11 Personalaufwendungen	0,00	-129.094	-112.762	-114.431	-116.126	-117.846
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.610	-1.358	-1.372	-1.385	-1.399
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.286	-51.571	-48.877	-49.166	-52.591
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-29.874	-26.273	-26.373	-26.473	-26.573
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-149.593	-158.090	-158.090	-158.090	-158.090
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-83.571	-65.890	-62.890	-62.890	-65.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-446.028**	**-415.944**	**-412.033**	**-414.130**	**-422.389**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-402.959**	**-402.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-402.959**	**-402.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-402.959**	**-402.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.231	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-11.231**	**-7.495**	**-7.495**	**-7.495**	**-7.495**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-414.190**	**-409.905**	**-405.994**	**-408.091**	**-416.350**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.605	4.955	4.955	4.955	4.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-413.288	-389.151	-385.135	-387.127	-395.280
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-378.683**	**-384.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-378.683**	**-384.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-378.683**	**-384.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-378.683**	**-384.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,70	-3,70	-3,67	-3,69	-3,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18.

Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2012 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2014 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 57.900 Euro für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Kulturpreis (6.000 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen (18.400 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude Rheinmuseum und Vereinshalle Güls (10.750 Euro) sowie ein Teil (30.600 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben).

Die Ansatzsteigerungen ab 2014 sind auf Erhöhungen bei den zentralen Aufwandspositionen (Strom, Heizung etc.) sowie die Verleihung des Kulturpreises zurückzuführen. In den Jahren 2014 und 2017 sind jeweils einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), den Aschermittwoch der Künslter (3.000 Euro), die Miete für das Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie für Martinsumzüge in den Stadtteilen (7.650 Euro).

Die Steigerung des Ansatzes ab dem Jahr 2014 gegenüber 2013 resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (Zuschüsse Schülerfahrten sowie Zuschüsse für die Freundeskreise). Diese Aufwendungen waren bisher in Zeile 18 veranschlagt und müssen aus buchungstechnischen Gründen ab dem Jahr 2014 in Zeile 16 eingeplant werden. Die Zeile 18 verringert sich entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

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

Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften (rund 17.800 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (27.300 Euro).

Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2014 ist auf Aufwandsreduzierungen im Bereich des Portos sowie der Städtepartnerschaften zurückzuführen.

Allgemein:
Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**29**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg**
Produktgruppe:	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsg**
Produkt:	**2911**	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 42 / Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher: **Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und 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, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	80.543	543	543	543	543
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.200	103.480	103.480	103.480	103.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**178.493**	**115.773**	**115.773**	**115.773**	**115.773**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.561.926	-1.576.949	-1.598.937	-1.621.242	-1.643.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.071	-102.886	-103.915	-104.955	-106.005
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-657.987	-737.024	-709.418	-705.820	-712.521
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-599.798	-878.023	-878.523	-879.023	-879.523
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-422.760	-457.833	-452.733	-452.733	-452.733
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.341.032**	**-3.753.205**	**-3.744.016**	**-3.764.263**	**-3.795.137**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.162.539**	**-3.637.432**	**-3.628.243**	**-3.648.490**	**-3.679.364**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.162.539**	**-3.637.432**	**-3.628.243**	**-3.648.490**	**-3.679.364**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.162.539**	**-3.637.432**	**-3.628.243**	**-3.648.490**	**-3.679.364**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	23.450	20.460	20.660	20.860	21.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-51.528	-51.382	-51.214	-51.214	-51.214
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-28.078**	**-30.922**	**-30.554**	**-30.354**	**-30.144**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.190.617**	**-3.668.354**	**-3.658.797**	**-3.678.844**	**-3.709.508**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	177.950	115.230	115.230	115.230	115.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.691.123	-2.835.777	-2.825.695	-2.845.044	-2.875.015
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.513.173**	**-2.720.547**	**-2.710.465**	**-2.729.814**	**-2.759.785**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.513.173**	**-2.720.547**	**-2.710.465**	**-2.729.814**	**-2.759.785**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.513.173**	**-2.720.547**	**-2.710.465**	**-2.729.814**	**-2.759.785**
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	-18.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.531.673**	**-2.729.047**	**-2.715.465**	**-2.734.814**	**-2.764.785**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau werden die räumliche Situation und die damit u.a. verbundenen Veranstaltungsmöglichkeiten deutlich optimiert. Diese Möglichkeiten sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek dauerhaft zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz und des lebenslangen Lernens sind zudem qualifizierte Beratungsangebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und Beratung sollen mehr Führungen, Lesungen und andere Veranstaltungen zur kulturellen Bildung stattfinden und mehr Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-29,05	-33,44	-33,37	-33,59	-33,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	1,93	1,94	1,94	1,94
Anzahl Besucher/-innen	0,00	125.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	0,00	31.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	0,00	1,84	1,38	1,38	1,38	1,38
Anzahl Veranstaltungen und Programme	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	0,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	25,30	20,21	20,16	20,27	20,44

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Erwerbungsetat/Einwohner in €":
Höherer Erwerbungsetat in 2013 wegen Eröffnung des Kulturbaus.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 414429, 41446, 41451 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (96.400 Euro).

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 01.06.2013 wurde die Erhöhung der Jahresnutzungsentgelte ab dem Jahr 2013 beschlossen.
Ein spürbarer Mehrertrag ist nach Sachstand bei Haushaltsaufstellung voraussichtlich nicht zu erwarten, da die Stadtbibliothek seit September 2013 auch einen Beitrag je aktivem Jahreskarteninhaber für den Besuch der Dachterrasse an das Amt 65/ZGB abführen muss.

Die Ansatzsteigerung der Zeile 5 ab dem Jahr 2014 gegenüber 2013 resultiert daraus, dass im Jahr 2013 durch

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

die zeitweise Schließung der Bibliothek (Umzug in das Forum Confluentes) ein geringerer Ertrag aus Benutzerentgelten eingeplant war.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Allgemeines zu den Zeilen 13, 14 und 18:
Die Aufwendungen für das Gebäude "Alte Burg" fließen ab dem Jahr 2014 zu 100% in das Produkt 2522 "Stadtarchiv" (bis einschließlich 2013 flossen 55% der Aufwendungen der Alten Burg in das Produkt der Stadtbibliothek). Hierdurch verringern sich die Ansätze im Produkt 2721. Die Ansätze im Produkt 2522 steigen dementsprechend an.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (176.700 Euro), Heizung (43.200 Euro), Abfallentsorgung (6.830 Euro), Reinigung (181.970 Euro), Erwerb von Medien (180.000 Euro), Gebäudeunterhaltung (37.800 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (18.900 Euro), Aufwendungen Einstieg in E-Medien (34.000 Euro).

Die Veränderung des Ansatzes der Zeile 13 im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Ansatzreduzierungen bei Aufwendungen für Heizung (-85.360 Euro), Wasser (-6.360 Euro), Abfall (-20.000 Euro), geringwertige Vermögensgegenstände (-9.000 Euro), Erwerb Medien (-20.000 Euro), sonstige Verbrauchsmittel (-6.300 Euro) sowie Steigerungen bei Aufwendungen für Strom (+66.710 Euro).

Die Reduzierung der Aufwendungen von 2014 nach 2015 ist auf die Verringerung der Ansätze für den Medienerwerb sowie für die Einführung der E-Books zurückzuführen.

Zeile 14: Abschreibungen:
Hier wirken sich die anteiligen Abschreibungen des Forum Confluentes (840.000 Euro) aus.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (259.500 Euro), die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (47.000 Euro), Büromaterial (30.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (30.000 Euro) sowie der anteiligen Grundsteuer Forum Confluentes (28.200 Euro).

Wesentliche Ansatzveränderungen in der Zeile 18 ab dem Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (-5.000 Euro) und Transport (-180.000 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (+184.205 Euro) und der Inanspruchnahme von Diensten (+13.800 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 43 / Volkshochschule**

Produktverantwortlicher: **Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	237.919	237.917	237.917	237.917	237.917
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	706.500	711.500	717.500	717.500	717.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.500	137.500	137.500	137.500	137.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	666	500	18.156	18.156	9.328
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.108.585**	**1.087.417**	**1.111.073**	**1.111.073**	**1.102.245**
11 Personalaufwendungen	0,00	-532.151	-519.249	-508.399	-515.300	-522.299
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.367	-44.321	-44.764	-45.212	-45.664
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-788.592	-797.722	-799.192	-790.809	-782.573
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-48.709	-46.995	-49.495	-49.495	-49.495
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-139.068	-154.035	-148.035	-148.035	-148.035
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.551.887**	**-1.562.322**	**-1.549.885**	**-1.548.851**	**-1.548.066**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-443.302**	**-474.905**	**-438.812**	**-437.778**	**-445.821**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-443.302**	**-474.905**	**-438.812**	**-437.778**	**-445.821**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-443.302**	**-474.905**	**-438.812**	**-437.778**	**-445.821**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	105.950	113.060	113.190	103.320	93.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.439	-37.468	-37.611	-37.901	-38.201
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**68.511**	**75.592**	**75.579**	**65.419**	**55.249**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-374.791**	**-399.313**	**-363.233**	**-372.359**	**-390.572**

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.082.300	1.061.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.481.019	-1.480.696	-1.483.247	-1.482.040	-1.481.083
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-398.719**	**-419.196**	**-415.747**	**-414.540**	**-413.583**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-398.719**	**-419.196**	**-415.747**	**-414.540**	**-413.583**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-398.719**	**-419.196**	**-415.747**	**-414.540**	**-413.583**
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	-25.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-398.719**	**-419.196**	**-440.747**	**-414.540**	**-413.583**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule-Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.000 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,07	-4,37	-4,04	-4,03	-4,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,65	0,63	0,63	0,63
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	13.742,00	12.197,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.211,00	1.136,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	30.927,00	28.005,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	0,00	21.000,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	0,00	41,71	39,82	32,48	32,48	32,48

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Folgeanmeldungsquote in %":
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44242) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.
Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst den Zuschuss des Landes in Höhe von 167.000 Euro sowie den Sonderzuschuss des Landes in Höhe von rund 45.000 Euro für den zweiten Bildungsweg.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (706.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2013 ist bei den Erträgen aus Teilnehmergebühren eine Erhöhung von 6.000 Euro eingeplant. In den Jahren ab 2015 sind weitere

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

Mehrerträge veranschlagt.
Die Mehrerträge ergeben sich aus einem Ratsbeschluss vom 28.11.2013 über die Erhöhung der Teilnehmergebühren zum Herbstsemester 2014. Demnach ergeben sich im Jahr 2014 Mehreinnahmen in Höhe von 6.000 Euro. Ab dem Jahr 2015 ist pro Jahr mit 12.000 Euro Mehreinnahmen gegenüber dem Jahr 2013 kalkuliert worden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 65.500 Euro sowie Landeszuwendungen für Projekte (72.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2013 verringern sich ab 2014 die Erträge aus der Erstattungen von Kursteilnehmern um 26.000 Euro pro Jahr, da mit weniger Projekten gerechnet wird. Die Aufwendungen für Lehrmittel verringern sich hierdurch ebenfalls.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 673.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 510.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 101.000 Euro und Projekte 62.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2013 erhöhen sich in den Jahren 2014 und 2015 die Honoraraufwendungen im Bereich der Auftragsmaßnahmen um jeweils 33.000 Euro. Diese Erhöhung resultiert aus der Durchführung von Führungskräfteschulungen für die Stadt Koblenz. In den Jahren 2016 und 2017 verringern sich die hierfür eingeplanten Aufwendungen um jährlich 10.000 Euro.
Entsprechende Erträge für die Durchführung der Schulungen werden über die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Korrespondierend zu den sinkenden Erstattungen von Kursteilnehmern (siehe Zeile 6), verringern sich die Aufwendungen für Projekte in der Zeile 13 ab dem Jahr 2014 entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.000 Euro), EDV-Aufwendungen (rund 44.000 Euro), Büromaterial (12.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.000 Euro).
Die Ansatzerhöhungen in den Jahren 2014ff. gegenüber dem Jahr 2013 ergeben sich aus Steigerungen in den Aufwandsbereichen EDV, Telefon und Porto. Im Jahr 2014 ist zudem einmalig ein Ansatz von 6.000 Euro für die Durchführung des Rezertifizierungsprozesses (LQW) der Volkshochschule eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 44 / Musikschule**

Produktverantwortlicher: **Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	156.984	147.296	147.296	147.296	147.296
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	683.000	685.500	689.000	689.000	689.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	12.300	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.800	73.000	73.000	73.000	73.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**927.084**	**918.096**	**922.796**	**922.796**	**922.796**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.654.011	-1.732.368	-1.758.131	-1.784.280	-1.810.818
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.865	-13.188	-13.320	-13.453	-13.588
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.199	-55.427	-52.477	-53.632	-54.892
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-31.876	-31.149	-31.149	-31.149	-31.149
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-71.608	-75.275	-75.275	-75.275	-75.275
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.823.559**	**-1.907.407**	**-1.930.352**	**-1.957.789**	**-1.985.722**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-896.475**	**-989.311**	**-1.007.556**	**-1.034.993**	**-1.062.926**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-896.475**	**-989.311**	**-1.007.556**	**-1.034.993**	**-1.062.926**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-896.475**	**-989.311**	**-1.007.556**	**-1.034.993**	**-1.062.926**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-39.082	-39.220	-39.465	-39.825	-40.175
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-39.082**	**-39.220**	**-39.465**	**-39.825**	**-40.175**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-935.557**	**-1.028.531**	**-1.047.021**	**-1.074.818**	**-1.103.101**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	904.800	898.100	902.800	902.800	902.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.785.110	-1.871.207	-1.894.102	-1.921.487	-1.949.369
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-880.310**	**-973.107**	**-991.302**	**-1.018.687**	**-1.046.569**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-880.310**	**-973.107**	**-991.302**	**-1.018.687**	**-1.046.569**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-880.310**	**-973.107**	**-991.302**	**-1.018.687**	**-1.046.569**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-880.310**	**-973.107**	**-991.302**	**-1.018.687**	**-1.046.569**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-8,24	-9,09	-9,27	-9,53	-9,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,01	2,02	2,02	2,02
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	4.850,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	0,00	347,47	395,72	403,02	414,00	425,17
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	0,00	32.000,00	80.000,00	78.000,00	76.000,00	75.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	0,00	1.156,74	1.268,35	1.291,74	1.326,91	1.362,73
Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten in %	0,00	37,45	35,94	35,69	35,19	34,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht":
Jahreswochenstunde: 1 Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52 x im Jahr

"Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten":
In der Kennzahl werden nur die erhaltenen Gebühren nicht aber der Landeszuschuss berücksichtigt. Zusätzlich erhält die Musikschule noch eine Landeszuweisung. Diese ist abhängig von Faktoren wie beispielsweise Beschäftigung der Lehrkräfte nach Tarif oder Honorar, Unterrichts- und Ensembleangebote laut Musikschulsatzung, Anzahl der Schülerbelegung. Die hiesige Musikschule erhielt aufgrund der vorgenannten Faktoren in 2012 eine Landeszuweisung von 115.492 €. Die Aufwendungen der Musikschule werden daher für das Jahr 2012 durch die Unterrichtsgebühren und den Landeszuschuss insgesamt zu 42,7% gegenfinanziert.

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu.

Mehrerträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 44129) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (115.500 Euro) sowie aus einer Spende

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

(9.000 Euro) für die Projekte "Jedem Kind seine Stimme" und "Musik für Senioren".
Der erhöhte Ertrag im Jahr 2013 resulitiert aus Mehreinnahmen im Rahmen des 40-jährigen Jubliäums der Musikschule.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unterrichtsgebühren
Ab dem Schuljahr 2014/15 ist eine Entgelterhöhung eingeplant. Ein entsprechender Beschluss ist hierfür in der Ratssitzung am 28.11.2013 erfolgt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Instrumentenmiete (9.800 Euro in 2014; 11.000 Euro ab 2015)
Ab dem Schuljahr 2014/15 ist eine Entgelterhöhung eingeplant. Ein entsprechender Beschluss ist hierfür in der Ratssitzung am 28.11.2013 erfolgt.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (48.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Projekte "Musik für Senioren" und "Jedem Kind seine Stimme" (24.000 Euro).

Die Ertragssteigerung gegenüber 2013 beruht auf einem höher eingeplanten Ansatz für Kostenerstattungen des Landes.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen zum einen auf den allgemeinen Besoldungs- und Tarifanpassungen und zum anderen insbesondere auf Veränderungen der individuellen Stundendeputate der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer.

Neben den unterschiedlichen Vergütungsgruppen und Stufenzuordnungen sind hier variierende Sozialversicherungsbeiträge durch häufige Wechsel der Personengruppen "Geringfügige Beschäftigung" - "Gleitzonenbeschäftigung" - "reguläre Sozialversicherungsbeiträge" zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere 6.000 Euro für Instrumentenreperaturen, 15.560 Euro für Reinigungsaufwendungen sowie 8.050 Euro für Stromaufwendungen.
Zudem wurden im Jahr 2014 einmalig pauschal 5.000 Euro für Schallschutzmaßnahmen für den neuen Proberaum im Pavillion der Overbergschule eingestellt. Die genaue Aufwandshöhe wird erst im Dezember 2013/Januar 2014 feststehen.

Die Ansatzsteigerungen der Zeile 13 in den Jahren 2016 und 2017 ist auf die Erhöhung der zentralen Aufwandspositionen (Strom, Heizung etc.) zurückzuführen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Porto (5.000 Euro), Büroartikel (4.150 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (2.500 Euro), Grundsteuer (2.870 Euro), Reisekosten (4.300 Euro).

Die Ansatzsteigerungen der Zeile 13 ab dem Jahr 2014 ist auf die Erhöhung der zentralen Aufwandspositionen (EDV, Telefon etc.) zurückzuführen.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	713	567	567	567	567
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.240	143.300	143.300	143.300	143.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.953**	**143.867**	**143.867**	**143.867**	**143.867**
11 Personalaufwendungen	0,00	-708.339	-684.386	-694.363	-704.488	-714.759
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.861	-17.865	-18.044	-18.224	-18.406
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-371.652	-436.117	-395.702	-400.296	-405.094
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-435.764	-570.959	-570.959	-570.959	-570.959
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-491.964	-246.931	-246.931	-246.931	-246.931
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.015.580**	**-1.956.258**	**-1.925.999**	**-1.940.898**	**-1.956.149**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.946.627**	**-1.812.391**	**-1.782.132**	**-1.797.031**	**-1.812.282**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.946.627**	**-1.812.391**	**-1.782.132**	**-1.797.031**	**-1.812.282**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.946.627**	**-1.812.391**	**-1.782.132**	**-1.797.031**	**-1.812.282**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.351	-36.840	-36.728	-36.728	-36.728
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-29.351**	**-36.840**	**-36.728**	**-36.728**	**-36.728**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.975.978**	**-1.849.231**	**-1.818.860**	**-1.833.759**	**-1.849.010**

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	68.240	143.300	143.300	143.300	143.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.594.900	-1.378.457	-1.348.129	-1.362.960	-1.378.141
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.526.660**	**-1.235.157**	**-1.204.829**	**-1.219.660**	**-1.234.841**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.526.660**	**-1.235.157**	**-1.204.829**	**-1.219.660**	**-1.234.841**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.526.660**	**-1.235.157**	**-1.204.829**	**-1.219.660**	**-1.234.841**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.526.660**	**-1.235.157**	**-1.204.829**	**-1.219.660**	**-1.234.841**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum Mittelrhein ist stärker als Marke zu positionieren, die auch überregional wahrgenommen wird. Hierzu ist mittelfristig ein klares Sammlungs- und Ausstellungsprofil unerlässlich. Voraussetzung hierfür ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Konservierung der Sammlung gemäß der allgemeinen internationalen Standards und deren Vermittlung an eine möglichst breite Öffentlichkeit. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug in das Forum Confluentes am Zentralplatz erhält das Mittelrhein-Museum herausragende Möglichkeiten, als wichtiger Ausstellungsort in Erscheinung zu treten. Hier sind deutlich steigende Besucherzahlen zu erwarten. Es wird eine nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen angestrebt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,88	-16,66	-16,39	-16,54	-16,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
Anzahl Besucher/-innen	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der datenbankmäßig erfassten Objekte in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der nicht restaurationsdürftigen Objekte in %	0,00	2,36	3,10	3,45	3,79	4,14
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	0,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Presseveröffentlichungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	129,78	60,41	59,40	59,90	60,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Erläuterung Kennzahl "Anteil der datenbankmäßig erfassten Objekte in %":
Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2014 nicht mehr ausgewiesen, da die Erreichung des entsprechenden Produktziels bereits in 2012 zu 100 Prozent erreicht ist. Eine Überarbeitung der Produktstrategie ist für die Haushaltsplanung 2015 vorgesehen.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 125.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2014 ist auf die neue Entgeltstruktur nach dem Umzug des Museums in das

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

Forum Confluentes zurückzuführen.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Infolge der Neuorganisation der Städtischen Museen nach dem Umzug des Mittelrhein-Museums in das Forum Confluentes und der notwendigen Trennung der Verwaltungsaufgaben beider Museen, wurde sowohl die Zuordnung des Personals als auch die Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten umfassend angepasst.

In der Gesamtbetrachtung beider Museen steigen die Personalaufwendungen vom Ansatz 2013 i.H.v. 1.191.673 Euro um 1,3% auf 1.207.290 € im Ansatz 2014 und bilden im Wesentlichen die allgemeinen Besoldungs- und Tarifsteigerungen ab.
Der Vergleich des vorläufigen Ergebnisses 2012 mit dem Ansatz 2014 beinhaltet eine Zunahme der Personalaufwendungen um 13,3%. Diese begründet sich durch ungewöhnlich geringen Aufwendungen im Jahr 2012 infolge der Teilschließung und anschließenden Schließung des Mittelrhein-Museums zur Umzugsvorbereitung in das Forum Confluentes sowie der Umsetzung des Stellenplans 2013.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (118.450 Euro), Heizung (32.400 Euro), Reinigung (120.950 Euro), Gebäudeunterhaltung (30.200 Euro), für die Katalogproduktion (55.000 Euro), Honorare (20.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (10.000 Euro).
Die Katalogproduktion aus dem Sonderbudget für das Forum war ursprünglich im Jahr 2013 mit 40.000 Euro veranschlagt. Die Produktion des Kataloges konnte jedoch in 2013 aufgrund des hohen Rechercheaufwandes nicht mehr durchgeführt werden. Die Aufwandsmittel wurden daher nun in das Jahr 2014 verschoben.

Die sonstigen Ansatzveränderungen zum Jahr 2013 resultiert aus Veränderungen in den zentralen Aufwandsansätzen (Strom, Heizung, Reinigung etc.). Im Jahr 2015 sinken zudem die Aufwendungen für die Katalogproduktion gegenüber dem Jahr 2014 um 40.000 Euro.

Zeile 14: Abschreibungen:
Hier wirken sich die anteiligen Abschreibungen des Forum Confluentes (560.000 Euro) aus.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Versicherungsprämien (27.500 Euro), EDV-Aufwendungen (45.650 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (70.000 Euro), Transportaufwendungen (25.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (29.000 Euro).

Die Ansatzveränderung ab dem Jahr 2014 resultiert aus Reduzierungen der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (-50.000 Euro), Transportaufwendungen (-205.000 Euro), Versicherung (-26.880 Euro), Aufwendungen für Gutachten (-5.000 Euro) sowie Ansatzsteigerungen für EDV-Aufwendungen (+14.300 Euro) sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+6.000 Euro).

Allgemein:
Eine Übersicht der Aufwendungen des Forum Confluentes befindet sich in den zentralen Erläuterungen zu diesem Haushaltsplan!

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	45.018	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	57.000	58.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.018**	**102.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-483.334	-522.904	-530.465	-538.131	-545.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.306	-12.470	-12.594	-12.720	-12.847
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-138.003	-133.420	-134.720	-137.370	-140.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-16.148	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-256.566	-258.300	-279.050	-279.050	-279.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-910.358**	**-943.777**	**-973.512**	**-983.954**	**-994.761**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-810.340**	**-841.777**	**-870.512**	**-880.954**	**-891.761**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-810.340**	**-841.777**	**-870.512**	**-880.954**	**-891.761**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-810.340**	**-841.777**	**-870.512**	**-880.954**	**-891.761**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.954	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-24.954**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-835.294**	**-866.577**	**-895.312**	**-905.754**	**-916.561**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	102.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-885.877	-922.318	-952.006	-962.400	-973.158
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-785.877**	**-820.318**	**-849.006**	**-859.400**	**-870.158**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-785.877**	**-820.318**	**-849.006**	**-859.400**	**-870.158**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-785.877**	**-820.318**	**-849.006**	**-859.400**	**-870.158**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.900	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**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-792.777**	**-820.318**	**-849.006**	**-859.400**	**-870.158**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-7,44	-7,74	-8,01	-8,11	-8,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
Anzahl Besucher/-innen	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Besucher-/innen bis 18 Jahre	0,00	4.230,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	45,02	44,30	43,53	44,05	44,59

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuschuss Ludwig-Stiftung

Gemäß Ergänzungsvertrag vom 09.11.2011 stellt die Ludwig-Stiftung dem Ludwig Museum jährlich 45.000 € für besondere Aktivitäten des Ludwig Museums zur Verfügung.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 36.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen (20.000 Euro).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 die Erhöhung der Eintrittsgelder ab dem 01.01.2013 beschlossen. Eine spürbare Ertragssteigerung ist durch die Eintrittsgelderhöhung jedoch grds. nicht zu erwarten. Ab dem Jahr 2014 wird jedoch aufgrund eines attraktiven Ausstellungsangebotes im Ludwig-Museum von einer steigenden Besucherzahl ausgegangen. Diese prognostizierten Besucherzahlsteigerungen bewirken die planerischen Ansatzsteigerungen zwischen den Jahren 2013/2014 sowie 2014/2015.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

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

Erläuterungen hierzu siehe Produkt 2511 (Mittelrhein-Museum).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro), Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro), Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung (15.000 Euro) Heizung (16.500 Euro) sowie Stromaufwendungen (16.000 Euro).

Die Ansatzverringerung von 2013 nach 2014 ergibt sich aus einem geringeren Ansatz für die Gebäudeunterhaltung im Jahr 2014.
Die Ansatzsteigerungen der Zeile 13 in den Jahren bis 2017 resultiert aus der Erhöhung der zentralen Aufwandsansätze (Strom und Heizung).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (19.210 Euro), Porto (20.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (20.750 Euro in 2014; 41.500 Euro ab dem Jahr 2015) sowie Versicherungsprämien (104.270 Euro).

Die Ansatzsteigerung im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Steigerung der Versicherungsaufwendungen. In den Jahren ab 2015 wird der Aufwandsansatz der Zeile 18 durch die Mietaufwendungen für das Außenlager im städtischen Betriebshof erhöht.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	5.134.674	5.268.796	5.252.496	5.311.496	5.392.496
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.489.525	1.525.825	1.400.825	1.400.825	1.400.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.800	34.900	34.900	34.900	34.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.652.999**	**6.829.521**	**6.688.221**	**6.747.221**	**6.828.221**
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.147.912	-9.312.268	-9.410.392	-9.547.503	-9.686.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.939	-51.015	-51.525	-52.041	-52.561
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.105.851	-4.185.200	-4.086.620	-4.094.920	-4.103.220
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-258.389	-255.074	-256.574	-258.074	-260.074
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.060.569	-1.101.150	-1.038.010	-1.038.010	-1.038.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.621.661**	**-14.904.707**	**-14.843.121**	**-14.990.548**	**-15.140.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.968.662**	**-8.075.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.968.662**	**-8.075.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.968.662**	**-8.075.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-142.187	-131.960	-132.600	-133.250	-133.910
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-142.187**	**-131.960**	**-132.600**	**-133.250**	**-133.910**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-8.110.849**	**-8.207.146**	**-8.287.500**	**-8.376.577**	**-8.446.184**

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.594.725	6.772.025	6.630.725	6.689.725	6.770.725
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.338.265	-14.630.095	-14.566.813	-14.712.543	-14.860.291
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.743.540**	**-7.858.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.743.540**	**-7.858.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.743.540**	**-7.858.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
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	-5.000	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.748.540**	**-7.866.070**	**-7.951.088**	**-8.037.818**	**-8.109.566**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-73,20	-74,23	-75,01	-75,89	-76,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	10,78	10,77	10,78	10,80
Anzahl Besucher/-innen	0,00	90.500,00	92.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	0,00	68.500,00	69.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	0,00	25.250,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	0,00	386,00	386,00	380,00	380,00	380,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	0,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auslastungsquote in %	0,00	80,80	82,14	83,18	84,11	84,11
Einspielergebnis in %	0,00	10,19	10,24	9,44	9,34	9,25
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	0,00	88,05	87,77	91,63	91,59	92,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Einspielergebnis in %":
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
In 2014 finden zusätzlich 6 Aufführungen des Musicals HAIR auf der Festung statt.

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Erläuterungen:
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 5.144.000 Euro. Im Jahr 2014 sind zudem einmalig 67.300 Euro aus einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes zur Durchführung der Ballett-Produktion "Tausend Grüße" eingeplant. In den Zeilen 13 und 18 wurden hierfür entsprechende Aufwandsansätze in gleicher Höhe veranschlagt.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.488.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro).
Die Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhen sich im Jahr 2014 gegenüber 2013 um 10.930 Euro sowie ab 2015 um weitere 15.370 Euro. Grundlage hierfür ist eine geplante Erhöhung der Eintrittsgelder um durchschnittlich 2%. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.11.2013 gefasst.
Des Weiteren sind im Jahr 2014 einmalige Mehrerträge in Höhe von 140.370 Euro aus Eintrittsgeldern aus der Durchführung des Musicals "Hair" auf der Festung Ehrenbreitstein eingeplant.
Aus dem Verkauf der Programmhefte wird zudem mit weiteren Mehrerträgen von 5.000 Euro gegenüber dem Jahr 2013 gerechnet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen aus Kooperation mit dem Theater Trier (20.000 Euro).

Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2014 jährlich jeweils 13.000 Euro für Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten veranschlagt. Dies sind 6.100 Euro mehr als im Jahr 2013 eingeplant war.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und denen des Normalvertrages Bühne (NV Bühne) für den Bereich des künstlerischen Personals im Stadttheater.
Darüber hinaus sind im Jahr 2014 einmalig weitere 37.000 Euro Personalaufwendungen für Gästeschauspieler für die Musicalaufführung "Hair" auf der Festung Ehrenbreitstein eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile sind:
- Aufwand Orchester (2.550.000 Euro)

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (364.780 Euro)

- Unterhaltung Gebäude und technische Anlagen (162.000 Euro)

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (758.000 Euro in 2014, 695.000 Euro in den Jahren 2015 bis 2016)

Die Ansatzerhöhung 2014 gegenüber 2013 in der Zeile 13 resultiert aus einmalig eingeplanten Mehraufwendungen für die Ballettproduktion "Tausend Grüße" (29.500 Euro), Mehraufwendungen aufgrund Tariferhöhungen für das Orchester "Rheinische Philharmonie" (+100.000 Euro) sowie Mehraufwendungen bei den zentralen Ansätzen (Strom, Heizung, Reinigung etc.).
Im Jahr 2014 sind zudem einmalig 77.180 Euro für Aufwendungen im Rahmen der Musicalaufführung "Hair" auf der Festung Ehrenbreitstein eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (205.140 Euro in 2014; 151.000 Euro in den Jahren 2015 bis 2017), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (77.500 in 2014; 75.000 Euro in den Jahren 2015 bis 2017), Gebäudeversicherung (63.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (108.600 Euro).

Die Ansatzerhöhung 2014 gegenüber 2013 in der Zeile 18 resultiert aus einmalig eingeplanten Mehraufwendungen für die Ballettproduktion "Tausend Grüße" (37.800 Euro) sowie Mehraufwendungen bei den zentralen Ansätzen.
Im Jahr 2014 sind zudem einmalig 25.340 Euro für Aufwendungen im Rahmen der Musicalaufführung "Hair" auf der Festung Ehrenbreitstein eingeplant.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Leistungen des Regiebetriebes sowie die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 47 / Stadtarchiv**

Produktverantwortlicher: **Michael Koelges, stellv. Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.044**	**3.544**	**3.544**	**3.544**	**3.544**
11 Personalaufwendungen	0,00	-216.051	-207.777	-210.094	-212.434	-214.802
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.825	-49.563	-50.058	-50.559	-51.064
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.431	-918.000	-61.400	-62.900	-64.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.493	-14.654	-15.654	-16.654	-22.654
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-42.704	-46.470	-46.470	-46.470	-46.470
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-355.504**	**-1.236.464**	**-383.676**	**-389.017**	**-399.390**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-352.460**	**-1.232.920**	**-380.132**	**-385.473**	**-395.846**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-352.460**	**-1.232.920**	**-380.132**	**-385.473**	**-395.846**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-352.460**	**-1.232.920**	**-380.132**	**-385.473**	**-395.846**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-35.354	-41.580	-41.780	-41.980	-42.190
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-35.354**	**-41.580**	**-41.780**	**-41.980**	**-42.190**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-387.814**	**-1.274.500**	**-421.912**	**-427.453**	**-438.036**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.552	-1.202.828	-348.850	-353.000	-357.179
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-318.852**	**-1.200.628**	**-346.650**	**-350.800**	**-354.979**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-318.852**	**-1.200.628**	**-346.650**	**-350.800**	**-354.979**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-318.852**	**-1.200.628**	**-346.650**	**-350.800**	**-354.979**
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	-5.000	-10.000	-10.000	-60.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-318.852**	**-1.205.628**	**-356.650**	**-360.800**	**-414.979**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen
2. Nutzung der nicht-schulischen Einrichtungen, wie Bibliotheken, Museen und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,24	-11,33	-3,50	-3,55	-3,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Allgemeines zu den Zeilen 13, 14 und 18:
Die Aufwendungen für das Gebäude "Alte Burg" fließen ab dem Jahr 2014 zu 100% in das Produkt 2522 "Stadtarchiv" (bis einschließlich 2013 flossen 55% der Aufwendungen der Alten Burg in das Produkt der Stadtbibliothek). Hierdurch verringern sich die Ansätze im Produkt 2721. Die Ansätze im Produkt 2522 steigen dementsprechend an.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Der Ansatz beinhaltet u.a. auch Mehrerträge (500 Euro) aus der Anpassung der Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtarchivs durch Dritte. Ein entsprechender Beschluss erfolgte in der Stadtratssitzung am 28.11.2013.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (875.000 Euro), den Strom (9.000 Euro) sowie für die Heizung (13.000 Euro).
Zudem muss das Stadtarchiv säurefreie Mappen und Archivkartons anschaffen, um die zur Übernahme anstehenden Akten archivieren und unterbringen zu können (Pflichtaufgabe). Hierfür sind im Jahr 2014 4.300 Euro eingeplant.

Die Ansatzerhöhung 2014 gegenüber dem Jahr 2013 resultiert aus der Erhöhung des Strom- und Heizungsansatzes sowie der Mehraufwendungen für die Beschaffung der säurefreien Mappen und Kartons zur Archivierung. Außerdem sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel (+866.000 Euro) für die Gebäudeunterhaltung eingeplant. Davon entfallen in 2014 einmalig rund 855.000 Euro auf die Sanierung des Gebäudes "Alte Burg".

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (19.000 Euro), für Büroartikel (3.800 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro), Versicherungsaufwendungen (6.690 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.450 Euro).

Die Ansatzerhöhung in den Jahren 2014 bis 2017 gegenüber dem Jahr 2013 resultiert aus Steigerungen in den Ansätzen der Telefon- und Versicherungsaufwendungen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q420000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtbibliothek Q420000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	2.726,77	0	0	0	0	0		2.726,77	0,00	2.726,77
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.726,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.726,77**	**0,00**	**2.726,77**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.605,88	-18.500	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-47.920,37	0,00	-29.420,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.605,88**	**-18.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-47.920,37**	**0,00**	**-29.420,37**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.879,11**	**-18.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-45.193,60**	**0,00**	**-26.693,60**

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Beschaffung eines mobilen Ausstellungs- und Präsentationssystems zur Präsentation von Exponaten, Plakaten, Medien etc. bei Veranstaltungen benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q430000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Volkshochschule Q430000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		2,00	0,00	2,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,00**	**0,00**	**2,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	-23.834,21	0,00	-23.834,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.834,21**	**0,00**	**-23.834,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.832,21**	**0,00**	**-23.832,21**

Erläuterungen:

Der Ansatz in 2015 wird für den Austausch von 30 PCs inklusive Software in den EDV-Schulungsräumen benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q440000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Musikschule Q440000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	600,00	0	0	0	0	0		600,00	0,00	600,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**600,00**	**0,00**	**600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600,00	0	0	0	0	0	0	-4.668,00	0,00	-4.668,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.668,00**	**0,00**	**-4.668,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.068,00**	**0,00**	**-4.068,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Mittelrhein-Museum Q450000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.580,00	0,00	1.580,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-516,60	0	0	0	0	0	0	-26.435,14	0,00	-26.435,14
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-516,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.435,14**	**0,00**	**-26.435,14**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-516,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.855,14**	**0,00**	**-24.855,14**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q450001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Ludwig-Museum Q450001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		15.100,00	0,00	15.100,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-36.270,93	0,00	-29.370,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.270,93**	**0,00**	**-29.370,93**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.170,93**	**0,00**	**-14.270,93**

Investitionsübersicht

Maßnahme P451001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Kauf Skulptur Venet P451001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	21.000,00	0	0	0	0	0		321.000,00	321.000,00	321.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**321.000,00**	**321.000,00**	**321.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0		5.000,00	0,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.918,94	-5.000	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	-105.382,07	0,00	-100.382,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-36.918,94**	**-5.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-105.382,07**	**0,00**	**-100.382,07**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-31.918,94**	**-5.000**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-100.382,07**	**0,00**	**-95.382,07**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Erneuerung der drahtlosen Mikrofonanlage (8.000 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q470000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadtarchiv Q470000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-60.000	0	-11.877,39	0,00	-11.877,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**-11.877,39**	**0,00**	**-11.877,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**-11.877,39**	**0,00**	**-11.877,39**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der schrittweisen Erneuerung der Regale im Lesesaal des Archives (5.000 Euro).

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	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, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.846.445	4.841.403	4.020.481	4.048.101	4.134.043
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.172.657	5.106.190	5.161.438	5.222.248	5.223.486
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.255.495	1.519.960	1.512.160	1.511.460	1.511.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.322.070	1.492.150	1.211.150	1.209.150	1.208.350
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.151.000	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.524.120	10.192.305	8.145.400	8.038.646	7.990.900
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**27.271.787**	**24.243.508**	**21.142.129**	**21.121.105**	**21.159.739**
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.075.299	-14.352.966	-14.537.339	-14.731.576	-14.934.545
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-888.172	-1.062.233	-1.072.855	-1.083.583	-1.094.419
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.191.972	-25.869.614	-24.577.901	-25.232.068	-27.827.653
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-14.107.394	-18.536.328	-19.151.380	-19.949.201	-20.230.059
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-948.180	-1.853.390	-363.970	-357.880	-341.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.031.897	-2.825.489	-2.734.469	-2.703.959	-2.703.559
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-56.242.914**	**-64.500.020**	**-62.437.914**	**-64.058.267**	**-67.131.735**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-28.971.127**	**-40.256.512**	**-41.295.785**	**-42.937.162**	**-45.971.996**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	97.550	60.133	58.388	56.588	54.721
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.050	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**77.500**	**39.483**	**37.738**	**35.938**	**34.071**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-28.893.627**	**-40.217.029**	**-41.258.047**	**-42.901.224**	**-45.937.925**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-28.893.627**	**-40.217.029**	**-41.258.047**	**-42.901.224**	**-45.937.925**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	266.410	2.309.120	2.120.030	2.120.620	2.121.210
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-611.546	-707.368	-703.196	-703.196	-703.196
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-345.136**	**1.601.752**	**1.416.834**	**1.417.424**	**1.418.014**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-29.238.763**	**-38.615.277**	**-39.841.213**	**-41.483.800**	**-44.519.911**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.444.071	20.467.141	17.049.260	16.799.920	16.799.120
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.831.441	-47.201.536	-42.886.397	-43.667.620	-46.473.281
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-21.387.370**	**-26.734.395**	**-25.837.137**	**-26.867.700**	**-29.674.161**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	97.550	60.133	58.388	56.588	54.721
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.050	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**77.500**	**39.483**	**37.738**	**35.938**	**34.071**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**-21.309.870**	**-26.694.912**	**-25.799.399**	**-26.831.762**	**-29.640.090**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**0,00**	**-21.309.870**	**-26.694.912**	**-25.799.399**	**-26.831.762**	**-29.640.090**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	266.410	2.309.120	2.120.030	2.120.620	2.121.210
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	-611.546	-707.368	-703.196	-703.196	-703.196
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-345.136**	**1.601.752**	**1.416.834**	**1.417.424**	**1.418.014**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**-21.655.006**	**-25.093.160**	**-24.382.565**	**-25.414.338**	**-28.222.076**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.815.710	9.142.340	4.541.500	11.242.000	8.861.700
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	805.000	2.448.500	540.000	480.000	130.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	92.090	93.630	95.230	97.240	98.960
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.384.820	1.922.560	850.000	730.000	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**14.177.620**	**13.687.030**	**6.106.730**	**12.629.240**	**9.680.660**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.042.500	-2.381.000	-2.401.000	-2.048.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.680.270	-26.792.650	-11.990.500	-15.010.500	-15.090.900
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-18.742.770**	**-29.193.650**	**-14.411.500**	**-17.078.500**	**-16.132.900**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**-4.565.150**	**-15.506.620**	**-8.304.770**	**-4.449.260**	**-6.452.240**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**0,00**	**-26.220.156**	**-40.599.780**	**-32.687.335**	**-29.863.598**	**-34.674.316**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	500	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	1.434	2.101	2.768	3.435
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	18	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.618**	**11.434**	**12.101**	**12.768**	**13.435**
11 Personalaufwendungen	0,00	-27.223	-19.428	-19.680	-19.935	-20.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.994	-2.417	-2.441	-2.466	-2.490
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-162.381	-151.014	-151.014	-151.014	-151.014
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.289	-6.030	-9.030	-12.030	-15.030
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.203	-2.784	-2.784	-2.777	-2.777
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-198.090**	**-181.673**	**-184.949**	**-188.222**	**-191.507**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-187.472**	**-170.239**	**-172.848**	**-175.454**	**-178.072**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-187.472**	**-170.239**	**-172.848**	**-175.454**	**-178.072**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-187.472**	**-170.239**	**-172.848**	**-175.454**	**-178.072**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.825	-13.917	-13.917	-13.917	-13.917
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.825**	**-13.917**	**-13.917**	**-13.917**	**-13.917**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-202.297**	**-184.156**	**-186.765**	**-189.371**	**-191.989**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.271	-174.717	-174.984	-175.248	-175.523
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-184.171**	**-164.617**	**-164.884**	**-165.148**	**-165.423**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-184.171**	**-164.617**	**-164.884**	**-165.148**	**-165.423**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-184.171**	**-164.617**	**-164.884**	**-165.148**	**-165.423**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-219.171**	**-199.617**	**-199.884**	**-200.148**	**-200.423**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung und durch die Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen.
2. Entwicklung von Koblenz als Standort für umweltbewusste Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung entsprechender Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,72	-1,56	-1,59	-1,62	-1,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen (132.000 Euro), sowie Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des GRIS (19.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	486.380	1.187.805	202.534	202.534	192.534
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.100	13.600	58.667	58.667	58.667
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.250	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	22.140	22.140	22.140	22.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.100	3.540	3.540	3.540	3.540
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.021	836	836	836	836
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**581.851**	**1.260.971**	**320.767**	**320.767**	**310.767**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.799.918	-1.995.933	-2.029.654	-2.051.959	-2.080.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.126	-123.308	-124.541	-125.789	-127.045
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.126	-63.480	-63.480	-63.380	-63.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-15.141	-455.225	-729.513	-730.846	-732.179
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-555.630	-1.461.630	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-663.535	-696.275	-635.030	-615.613	-615.613
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.192.476**	**-4.795.851**	**-3.582.218**	**-3.587.587**	**-3.618.773**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.610.625**	**-3.534.880**	**-3.261.451**	**-3.266.820**	**-3.308.006**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	33.470	13.293	13.148	13.003	12.856
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**0,00**	**33.420**	**13.243**	**13.098**	**12.953**	**12.806**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.577.205**	**-3.521.637**	**-3.248.353**	**-3.253.867**	**-3.295.200**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.577.205**	**-3.521.637**	**-3.248.353**	**-3.253.867**	**-3.295.200**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-154.320	-148.917	-148.917	-148.917	-148.917
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-154.320**	**-148.917**	**-148.917**	**-148.917**	**-148.917**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.731.525**	**-3.670.554**	**-3.397.270**	**-3.402.784**	**-3.444.117**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	572.420	1.150.308	72.367	72.367	72.367
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.089.373	-4.293.368	-2.804.968	-2.808.527	-2.837.902
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.516.953**	**-3.143.060**	**-2.732.601**	**-2.736.160**	**-2.765.535**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	33.470	13.293	13.148	13.003	12.856
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**33.420**	**13.243**	**13.098**	**12.953**	**12.806**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.483.533**	**-3.129.817**	**-2.719.503**	**-2.723.207**	**-2.752.729**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.483.533**	**-3.129.817**	**-2.719.503**	**-2.723.207**	**-2.752.729**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.570.170	1.746.850	373.500	327.000	270.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	865.500	70.000	60.000	60.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	35.950	35.950	35.950	36.310	36.310
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.696.120**	**2.648.300**	**479.450**	**423.310**	**366.310**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-949.000	-949.000	-449.000	-436.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.222.040	-2.570.000	-20.000	-20.000	-780.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.171.040**	**-3.519.000**	**-469.000**	**-456.000**	**-780.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.474.920**	**-870.700**	**10.450**	**-32.690**	**-413.690**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.958.453**	**-4.000.517**	**-2.709.053**	**-2.755.897**	**-3.166.419**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-23,67	-32,37	-29,88	-29,95	-30,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,44	2,45	2,45	2,45
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	87.170,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	120.000.000,00	117.800.000,00	121.334.000,00	124.974.000,00	126.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	64,10	20,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Zuschuss Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz i.H.v. 616.000 Euro
- Erstattungen des Forum Mittelrhein Koblenz für die Lärmschutzmaßnahmen (180.000 Euro)
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (264.000 Euro)
- Zuschuss Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti i.H.v. 17.941 Euro
--> siehe auch Zeile 16

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erlöse aus der Veräußerung der Dokumentationen Sanierung Altstadt und Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten. Weiter ist eine Personalverstärkung aus den ehem. Projektbüros Zentralplatz und BUGA zu berücksichtigen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Baumbepflanzung und Pflege der Sanierungsgebiete Zentralplatz und Ehrenbreitstein (41.200 Euro)
- Abfallentsorgung (15.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (240.000 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (180.000 Euro) von insgesamt 1.036.000 Euro
Die restlichen 24.000 Euro sind bei Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen" veranschlagt
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro.
- Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti i.H.v. 25.630 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (100.000 Euro)
- Gutachten für
  - Flächennutzungsplanung (89.000 Euro)
  - Landschaftsplanung (50.000 Euro)
  - Bauleitplanung (100.000 Euro)
  - Verkehrsplanung (70.000 Euro)
- Kosten für die Bestandserfassung der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsverfahrens "Zentralplatz und angrenzende Bereiche" (24.000 Euro)
- Grundsteuer (59.660 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (2.771 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	834.000	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	0,00	16.590	16.405	16.405	16.405	16.405
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**965.590**	**722.785**	**722.785**	**722.785**	**722.785**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.141.849	-1.089.054	-1.104.666	-1.120.513	-1.136.596
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.199	-44.199	-44.640	-45.083	-45.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115.930	-115.485	-115.485	-115.485	-115.485
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-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	0,00	-134.730	-129.389	-128.459	-128.492	-128.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.438.745**	**-1.381.739**	**-1.396.862**	**-1.413.185**	**-1.429.722**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-473.155**	**-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	**0,00**	**-473.155**	**-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	**0,00**	**-473.155**	**-658.954**	**-674.077**	**-690.400**	**-706.937**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.514	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-26.514**	**-49.528**	**-49.528**	**-49.528**	**-49.528**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-499.669**	**-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	964.170	721.542	721.542	721.542	721.542
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.405.538	-1.354.086	-1.369.043	-1.385.195	-1.401.559
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-441.368**	**-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**	**0,00**	**-441.368**	**-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**	**0,00**	**-441.368**	**-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	**0,00**	**-441.368**	**-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	0,00	-4,35	-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	0,00	610,00	615,00	615,00	615,00	615,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	0,00	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	0,00	12,50	12,50	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 6).

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:
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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.995	4.780	4.780	4.780	4.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.195**	**11.480**	**11.480**	**11.480**	**11.480**
11 Personalaufwendungen	0,00	-144.547	-95.045	-96.471	-97.917	-99.386
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-81.750	-68.960	-59.470	-48.380	-27.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.670	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-255.001**	**-197.609**	**-189.545**	**-179.901**	**-159.990**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-241.806**	**-186.129**	**-178.065**	**-168.421**	**-148.510**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	57.080	46.140	44.540	42.885	41.165
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**57.080**	**46.140**	**44.540**	**42.885**	**41.165**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-184.726**	**-139.989**	**-133.525**	**-125.536**	**-107.345**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-184.726**	**-139.989**	**-133.525**	**-125.536**	**-107.345**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.840	-480	-480	-480	-480
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.840**	**-480**	**-480**	**-480**	**-480**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-192.566**	**-140.469**	**-134.005**	**-126.016**	**-107.825**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.195	11.480	11.480	11.480	11.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230.967	-173.575	-165.511	-155.867	-135.956
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-217.772**	**-162.095**	**-154.031**	**-144.387**	**-124.476**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	57.080	46.140	44.540	42.885	41.165
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**57.080**	**46.140**	**44.540**	**42.885**	**41.165**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-160.692**	**-115.955**	**-109.491**	**-101.502**	**-83.311**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-160.692**	**-115.955**	**-109.491**	**-101.502**	**-83.311**
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	56.140	57.680	59.280	60.930	62.650
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**	**56.140**	**57.680**	**59.280**	**60.930**	**62.650**
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**	**56.140**	**57.680**	**59.280**	**60.930**	**62.650**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-104.552**	**-58.275**	**-50.211**	**-40.572**	**-20.661**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-1,70	-1,29	-1,23	-1,16	-0,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2014 wir die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 /Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird nunmehr bei Amt 61 ausgewiesen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Im Ansatz der Personalaufwendungen 2013 wurde die Besetzung einer freien Stelle eingeplant. Mit der Neuorganisation und Zuordnung dieses Sachgebietes zum Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung ab 2014 konnte diese Stelle für die Aufgaben der Wohnungsbauförderung eingespart werden.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellen Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	28.083	28.083	28.083	28.083
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	650	5.255	5.255	5.255	5.255
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.900	2.280	2.280	2.280	2.280
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	171	559	559	559	559
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.721**	**36.177**	**36.177**	**36.177**	**36.177**
11 Personalaufwendungen	0,00	-195.967	-254.245	-257.620	-261.048	-264.521
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.622	-26.891	-27.160	-27.433	-27.706
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.968	-58.075	-58.275	-58.475	-61.175
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.490	-129.833	-129.833	-129.833	-129.833
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-41.351	-36.062	-30.937	-27.918	-27.918
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-372.398**	**-509.106**	**-507.825**	**-508.707**	**-515.153**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-323.677**	**-472.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-323.677**	**-472.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-323.677**	**-472.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.551	-18.356	-18.356	-18.356	-18.356
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-22.551**	**-18.356**	**-18.356**	**-18.356**	**-18.356**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-346.228**	**-491.285**	**-490.004**	**-490.886**	**-497.332**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.551	3.381	3.381	3.381	3.381
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-356.904	-368.971	-367.590	-368.368	-374.707
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-308.353**	**-365.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-308.353**	**-365.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-308.353**	**-365.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	500.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-750.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-558.353**	**-365.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,97	-4,35	-4,34	-4,35	-4,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionsprojekte) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten. Weiter ist eine Personalverstärkung aus den ehem. Projektbüros Zentralplatz und BUGA zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 7.500 Euro
- Pflege für die Großfestung Koblenz (40.000 Euro)
- Pflege der historischen Gräber durch den EB 67 (10.200 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter (2.500 Euro)
- Büromaterial (2.420 Euro)
- Versicherungsbeiträge (6.727 Euro)
- Reise- und Fortbildungskosten (10.193 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	355.492	119.055	119.055	119.055	119.055
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.150	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**369.642**	**135.055**	**135.055**	**135.055**	**135.055**
11 Personalaufwendungen	0,00	-45.512	-71.597	-72.672	-73.761	-74.868
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.641	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-539.851	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-281.000	-293.000	-298.000	-303.000	-308.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-34.628	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-908.632**	**-389.367**	**-395.442**	**-401.531**	**-407.638**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-538.990**	**-254.312**	**-260.387**	**-266.476**	**-272.583**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-538.990**	**-254.312**	**-260.387**	**-266.476**	**-272.583**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-538.990**	**-254.312**	**-260.387**	**-266.476**	**-272.583**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-306	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-306**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-539.296**	**-254.312**	**-260.387**	**-266.476**	**-272.583**

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

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.150	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.781	-381.797	-387.872	-393.961	-400.068
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-239.631**	**-250.797**	**-256.872**	**-262.961**	**-269.068**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-239.631**	**-250.797**	**-256.872**	**-262.961**	**-269.068**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-239.631**	**-250.797**	**-256.872**	**-262.961**	**-269.068**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	81.090	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**	**81.090**	**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**	**81.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-158.541**	**-250.797**	**-256.872**	**-262.961**	**-269.068**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.

3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,95	-2,34	-2,40	-2,45	-2,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben de ÖPNVs (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) wird das Produkt nunmehr ebenfalls dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

Haushaltsvermerk:
Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz
Ab 2011 wurden hier ebenfalls die Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen) für den Schienenhaltepunkte Mitte ausgewiesen. Da der Vermögensgegenstand jedoch weiterhin dem Amt 66 / Tiefbauamt zugeordnet ist, sind die entsprechenden Erträge aus diesem Produkt entnommen und auf die Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundessstraße) verteilt worden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

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

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten in Folge der Zuständigkeitsverlagerung vom Tiefbauamt zum Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung.

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO
In 2013 wurden hier ebenfalls die Abschreibungen für den Schienenhaltepunkte Mitte ausgewiesen. Da der Vermögensgegenstand jedoch weiterhin dem Amt 66 / Tiefbauamt zugeordnet ist, sind die entsprechenden Aufwendungen aus diesem Produkt entnommen und auf die Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundessstraße) verteilt worden.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:
- Verbundumlage VRM (203.000 €)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 €)
- Nachtbuszuschuss RMV und rhb (10.000 €)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile umfasst insbesondere:
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 €)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (15.000 €)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**

Produktverantwortlicher: **Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz,Ratsbeschlüsse

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	475.400	438.500	428.500	428.500	428.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	665.970	33.780	33.780	33.780	33.780
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.280	7.520	7.520	7.520	7.520
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.849.490	2.312.224	255.084	251.196	250.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.024.140**	**2.814.024**	**746.884**	**742.996**	**741.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-562.709	-515.228	-521.737	-528.336	-535.015
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.557	-75.339	-76.093	-76.853	-77.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-162.142	-99.308	-99.308	-99.308	-99.308
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.975	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-74.730	-70.798	-70.798	-70.798	-70.798
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-890.113**	**-769.920**	**-777.183**	**-784.542**	**-791.992**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**4.134.027**	**2.044.104**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**4.134.027**	**2.044.104**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**4.134.027**	**2.044.104**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-23.260	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-8.080**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**4.125.947**	**2.042.496**	**-31.907**	**-43.154**	**-51.800**

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

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.409.415	2.809.240	742.100	741.800	741.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.036.530	-731.819	-738.794	-745.860	-753.015
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**2.372.885**	**2.077.421**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**2.372.885**	**2.077.421**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**2.372.885**	**2.077.421**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	2.384.820	1.922.560	850.000	730.000	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.464.820**	**2.002.560**	**930.000**	**810.000**	**590.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-188.800	-450.000	-80.000	-90.000	-350.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-208.800**	**-470.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-370.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.256.020**	**1.532.560**	**830.000**	**700.000**	**220.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**4.628.905**	**3.609.981**	**833.306**	**695.940**	**208.785**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	37,98	18,79	-0,28	-0,38	-0,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (220.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (200.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben durch den Bund für das Gebäude der Wehrtechnischen Studiensammlung (30.000 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2014 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim" (205.300 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb" (200.000 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße"
  Kaufpreiszahlung Investor (920.000 Euro)
  Verkauf von 6 Baugrundstücken (538.700 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz" (393.440 Euro)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen (20.000 Euro)

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

Im Jahr 2013 führte die Auflösung der Rückstellung "Hangsicherung Rittersturz" zu einmaligen nichtfinanzwirksamen Erträgen in Höhe von 1,7 Mio. €.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Der Rückgang der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten. Hierdurch werden im Bereich der Waldarbeiter Aufwendungen vom Produkt 1142 "Liegenschaften" zum Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen v.a. :
- Mäharbeiten, Unratsbeseitigung und Beseitigung von Sturmschäden (15.000 Euro)
- Rückbau bauliche Anlagen (25.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (26.200 Euro)
- Unterhaltung des Gebäudes der Wehrtechnischen Studiensammlung (10.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (30.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
-Erstattung Erbbauzinsen Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	6.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.200	42.050	42.050	42.050	42.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.300	2.500	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.870	63.840	60.840	58.840	58.840
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000	62.500	62.500	62.500	62.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.902.570	23.128	23.128	5.781	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.097.840**	**192.818**	**197.018**	**170.971**	**165.190**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.816.063	-1.859.464	-1.884.380	-1.909.626	-1.935.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-175.415	-184.296	-186.142	-188.003	-189.879
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.628	-54.182	-54.182	-54.182	-54.182
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-27.565	-41.980	-44.480	-45.480	-46.480
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-307.639	-331.960	-308.360	-321.960	-318.360
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.378.311**	**-2.471.882**	**-2.477.544**	**-2.519.251**	**-2.544.139**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-280.471**	**-2.279.064**	**-2.280.526**	**-2.348.280**	**-2.378.949**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-280.471**	**-2.279.064**	**-2.280.526**	**-2.348.280**	**-2.378.949**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-280.471**	**-2.279.064**	**-2.280.526**	**-2.348.280**	**-2.378.949**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	63.020	76.000	75.700	75.700	75.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-68.563	-78.179	-78.179	-78.179	-78.179
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.543**	**-2.179**	**-2.479**	**-2.479**	**-2.479**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-286.014**	**-2.281.243**	**-2.283.005**	**-2.350.759**	**-2.381.428**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.096.270	169.690	173.890	165.190	165.190
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.261.114	-2.335.720	-2.385.374	-2.388.172	-2.428.537
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-164.844**	**-2.166.030**	**-2.211.484**	**-2.222.982**	**-2.263.347**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-164.844**	**-2.166.030**	**-2.211.484**	**-2.222.982**	**-2.263.347**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-164.844**	**-2.166.030**	**-2.211.484**	**-2.222.982**	**-2.263.347**
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	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-63.000**	**-38.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-63.000**	**-38.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-227.844**	**-2.204.030**	**-2.236.484**	**-2.232.982**	**-2.273.347**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,58	-20,95	-20,98	-21,62	-21,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,35	2,36	2,36	2,36
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen":
Das hiesige Amt unterscheidet zwischen amtsinternen Maßnahmen, wenn der Auftrag durch den eigenen Amtsleiter erteilt wird, und Auftragsmaßnahmen, wenn der Auftrag durch andere Fachämter, Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen oder private Dritte erteilt wird. Die Anzahl der durch den Außendienst vor Ort vermessungstechnisch erfassten Punkte zeigt den tätsächlichen Arbeitsaufwand einer Maßnahme.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.040 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (37.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In den Vorjahren fielen hierunter die Überschüsse aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls".Noch abzurechnen sind die beiden Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Bubenheim" sowie "Reiffenbergstraße". Aktuell wurde das Umlegungsverfahren Nr. 86 "Industriegebiet an der A61 - Zaunheimer Straße" angeordnet; wann der Umlegungsplan Rechtskraft erlangt, ist jedoch ungewiss.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (13.000 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (6.250 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungfahrzeuge (19.500 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Kosten für die Erstellung von digitalen Orthophotos (13.600 Euro)
- Versicherungsbeiträge (7.600 Euro)
- Büromaterial (8.136 Euro). Darunter fallen Aufwendungen für die Herstellung von "thematischen Karten", Auszügen aus Bebauungsplänen, Stadtgrundkarte usw, sowie für Vorhaben im Bereich des "3D-Stadtmodells" und im Bereich "mediengestaltendes Arbeiten" an.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewertung von Grundstücken in interner Wertermittlung und als Auftragsangelegenheit des Landes (Gutachterausschuss).

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	550	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	410	3.987	3.987	997	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.010**	**14.637**	**14.637**	**11.647**	**10.650**
11 Personalaufwendungen	0,00	-381.770	-385.518	-391.231	-397.030	-402.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.272	-4.298	-4.341	-4.384	-4.428
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-636	-640	-640	-640	-640
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-406	-443	-443	-443	-443
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-33.472	-31.050	-34.250	-31.050	-34.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-419.556**	**-421.949**	**-430.905**	**-433.547**	**-442.675**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-403.546**	**-407.312**	**-416.268**	**-421.900**	**-432.025**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-403.546**	**-407.312**	**-416.268**	**-421.900**	**-432.025**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-403.546**	**-407.312**	**-416.268**	**-421.900**	**-432.025**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.222	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-11.222**	**-13.537**	**-13.537**	**-13.537**	**-13.537**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-414.768**	**-420.849**	**-429.805**	**-435.437**	**-445.562**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	10.650	10.650	10.650	10.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-417.478	-419.860	-428.800	-431.424	-440.536
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-401.878**	**-409.210**	**-418.150**	**-420.774**	**-429.886**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-401.878**	**-409.210**	**-418.150**	**-420.774**	**-429.886**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-401.878**	**-409.210**	**-418.150**	**-420.774**	**-429.886**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-401.878**	**-409.210**	**-418.150**	**-420.774**	**-429.886**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-3,71	-3,74	-3,83	-3,88	-3,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt insbesondere die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	4.648	5.560	5.560	5.560	5.560
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	551.150	596.310	597.310	597.310	597.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.230	71.290	71.290	71.290	71.290
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	720	480	480	480	480
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	85.050	86.514	86.514	20.194	18.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**737.798**	**760.154**	**761.154**	**694.834**	**692.840**
11 Personalaufwendungen	0,00	-659.334	-727.060	-736.804	-746.690	-756.712
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.209	-70.928	-71.634	-72.351	-73.076
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-415.804	-398.690	-392.340	-391.865	-391.840
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-137.767	-138.385	-138.685	-138.985	-139.285
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-62.280	-62.520	-59.700	-59.200	-59.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.343.394**	**-1.397.583**	**-1.399.163**	**-1.409.091**	**-1.420.113**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-605.596**	**-637.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-605.596**	**-637.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-605.596**	**-637.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	920	2.377	2.377	2.377	2.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.172	-24.830	-24.830	-24.830	-24.830
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-25.252**	**-22.453**	**-22.453**	**-22.453**	**-22.453**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-630.848**	**-659.882**	**-660.462**	**-736.710**	**-749.726**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	753.820	745.780	746.780	686.440	686.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.170.774	-1.232.034	-1.233.044	-1.242.396	-1.252.843
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-416.954**	**-486.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-416.954**	**-486.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-416.954**	**-486.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.500	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-419.954**	**-502.754**	**-489.264**	**-558.956**	**-569.403**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-5,56	-5,86	-5,87	-6,58	-6,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92

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 Haushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (546.000 Euro).
Durch den Windwurf 2010 und Borkenkäferbefall 2011 musste in den vergangenen Jahren vermehrt die Baumart "Fichte" gefällt werden. Dies führte zu erheblichen Mehreinnahmen.
Ab 2013 wird wieder nach den im Forsteinrichtungswerk festgelegten planmäßigen Hiebsätzen eingeschlagen.

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (6.000 Euro)
- Jagdentgelte (13.000 Euro)
- Abschussentgelte (3.100 Euro)

- Motorsägenschulungen 5.000 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In dieser Zeile sind insbesondere die Jagdpacht (18.000 Euro) und Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.000 Euro) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1142 "Liegenschaften" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Gebäudeunterhaltung:
Forstbetriebshof Kühkopf mit Schreinerei / Forststützpunkt rechte Rheinseite / Pumpstation / Waldinformationsstelle / Waldökostation (19.200 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (23.200 Euro)
- Sanierung des Ententeiches im Forstrevier Remstecken (5.712 Euro)
- Regiejagd 5.750 Euro (Abfallbeseitigung Wildabfälle, Kauf von 5 Drückjagdleitern, Nutzungsentgelt Wildkammer Landesforsten)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.157 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.500 Euro)
- Versicherungen (12.962 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1144**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	7.137	7.137	7.137	7.137
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141.860	141.860	141.860	141.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.101.400	823.400	823.400	823.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.307	8.653	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.407.704**	**1.121.050**	**1.112.397**	**1.112.397**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-3.337.349	-3.385.790	-3.434.937	-3.484.809
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-79.834	-80.633	-81.439	-82.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.883.907	-2.812.697	-2.854.839	-2.901.453
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-759.765	-760.515	-761.265	-762.015
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-957.664	-957.164	-957.164	-957.164
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.018.519**	**-7.996.799**	**-8.089.644**	**-8.187.695**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.610.815**	**-6.875.749**	**-6.977.247**	**-7.075.298**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-6.610.815**	**-6.875.749**	**-6.977.247**	**-7.075.298**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-6.610.815**	**-6.875.749**	**-6.977.247**	**-7.075.298**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	2.215.563	2.026.773	2.027.363	2.027.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-148.408	-144.236	-144.236	-144.236
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**2.067.155**	**1.882.537**	**1.883.127**	**1.883.717**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**-4.543.660**	**-4.993.212**	**-5.094.120**	**-5.191.581**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.383.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.228.179	-7.205.403	-7.297.189	-7.394.179
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.844.919**	**-6.100.143**	**-6.191.929**	**-6.288.919**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.844.919**	**-6.100.143**	**-6.191.929**	**-6.288.919**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.844.919**	**-6.100.143**	**-6.191.929**	**-6.288.919**
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	-99.700	-44.150	-7.500	-7.500	-7.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-99.700**	**-44.150**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-99.700**	**-44.150**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-99.700**	**-5.889.069**	**-6.107.643**	**-6.199.429**	**-6.296.419**
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:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch die Eröffnung des Forum Confluentes am Zentralplatz im Jahr 2013 werden die für die städtischen Einrichtungen nutzbare Gebäudeflächen steigen. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Mit Blick auf die Nutzung von Synergieeffekten sollen die Leistungen der Gebäudebewirtschaftung dauerhaft in einem Zentralen Gebäudemanagement gebündelt werden.
Die Energieverbräuche (Strom und Wärme), insbesondere in den Verwaltungsgebäuden, sollen gesenkt oder zumindest gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-60,77	-63,24	-64,23	-65,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	3,94	3,95	3,95	3,95
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	0,00	0,00	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85
Reinigungsflächen insgesamt / qm	0,00	0,00	279.072,58	278.583,13	278.583,13	278.583,13
Gebäudereinigungskosten / qm	0,00	0,00	11,07	11,12	11,16	11,19
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	0,00	0,00	13,80	13,98	14,16	14,34
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	0,00	0,00	10,44	10,46	10,46	10,46
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	0,00	42,85	42,85	42,85	42,85
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	0,00	0,00	96,71	96,71	96,71	96,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Das Produkt 1144 wurde neu gebildet und enthält die bisherigen Produkte 1141/Kaufmännisches Gebäudemanagement und 1148/Technisches Gebäudemanagement. Enthalten sind hier insbesondere Personalaufwendungen des bisherigen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft sowie der für das neue Amt vorgesehenen Verwaltungsmitarbeiter. Die weiteren Personalaufwendungen für z.B. Hausmeister Schulen etc. werden in 2014 noch bei den Fachämtern dargestellt und sollen in 2015 dem hier genannten Produkt zugeordnet werden. Gleiches gilt auch für die gebäudebezogenen Aufwendungen der einzelnen Gebäude. Auch diese werden ab dem Haushalt 2015 in diesem Produkt gezeigt, für 2014 sind diese noch bei den jeweiligen Fachprodukten geplant. Hiervon ausgenommen sind die bisher vom Regiebetrieb bewirtschafteten Gebäude (u.a. Rathausgebäude I und II, Verwaltungshochhaus Schängel-Center, Hochhaus am Bhf). Diese werden bereits jetzt im Produkt 1144/Zentrales Gebäudemanagement ausgewiesen. Über eine interne Leistungsverrechnung wird, wie bislang, eine Entlastung dieses Produktes und eine Belastung der jeweiligen Fachprodukte herbeigeführt. Weitere Ausführungen siehe Vorbericht.

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
u. a.
- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (52.000 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Miete und Nebenkosten des Ausgleichsamtes (10.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (36.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere die Mieterträge:
- Koblenzer Entsorgungsbetriebs in Höhe von 287.000 Euro
Das Gebäude wird im Verlauf des Jahres 2014 nicht mehr genutzt. Daher wird in 2014 nur noch ein Teil der Erträge veranschlagt und in den darauffolgenden Jahren nichts mehr.
- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 441.000 €
- Einnahmen aus dem Blockheizkraftwerk des "Forum Confluentes" in Höhe von 7.400 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Strom (383.120 Euro)
- Heizungkosten (328.708 Euro)
- Reinigungskosten (316.961 Euro)
- Gebäudeunterhaltung (281.600 Euro)
darunter fallen u.a. die Erneuerung der Bodenbeläge und die Badsanierung der Hausmeisterwohnung im Rathausgebäude II, sowie der Austausch der Schachttüren im Aufzug des Verwaltungshochhauses Schängel-Center. Weiterhin werden Mittel für einen neuen Fensteranstrich in den Rathausgebäuden I und II benötigt.

- 1.406.510 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Elektrowerkstatt
Ab dem Jahr 2013 wird die Elektrowerkstatt vom Amt 65 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die anteiligen Personal- und Sachkosten. Die Erhöhung im 328.500 Euro im Vergleich zu 2013 ergibt sich aus gestiegenen Stromkosten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen für
  - Tiefgarage Alte Burg (9.000 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (55.000 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.200 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro)
- Büromaterial (12.975 Euro)
- Gebäudeversicherung (64.127 Euro)
- Grundsteuer (22.728 Euro)

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung, Telefon und Hausmeisterdienst Hoevelstraße) in Höhe von 792.300 Euro
- Gebäudekosten der Verwaltungsgebäude Rathaus I, Rathaus II, Schängel-Center und Hochhaus Hauptbahnhof in Höhe von 1.135.273 Euro.
- Leistungen Montagetrupp und Gebäudeunterhaltung (Hochbauabteilung) 287.990 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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	212.500	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**462.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.504.512	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.406.890	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28.625	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-155.710	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.095.737**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.633.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.633.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.633.237**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	187.290	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-60.610	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**126.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.506.557**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	462.500	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.067.112	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.604.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.604.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.604.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.604.612**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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	0,00	-24,19	0,00	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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Ab dem Haushalt 2014 werden die Erträge/Aufwendungen im Produkt 1144/Zentrales Gebäudemanagement im Teilhaushalt 10 dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	353.300	396.020	396.020	396.020	396.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**353.300**	**396.020**	**396.020**	**396.020**	**396.020**
11 Personalaufwendungen	0,00	-510.081	-457.780	-464.386	-471.082	-477.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.199	-85.755	-86.960	-88.183	-89.421
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.966	-3.352	-3.419	-3.499	-3.595
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-343	-338	-338	-338	-338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.527	-66.399	-66.399	-66.399	-66.399
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-678.116**	**-613.625**	**-621.502**	**-629.500**	**-637.634**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-324.816**	**-217.605**	**-225.482**	**-233.480**	**-241.614**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	6	6	6	6
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-6	-6	-6	-6
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-324.816**	**-217.605**	**-225.482**	**-233.480**	**-241.614**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-324.816**	**-217.605**	**-225.482**	**-233.480**	**-241.614**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.189	-879	-879	-879	-879
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.189**	**-879**	**-879**	**-879**	**-879**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-328.005**	**-218.484**	**-226.361**	**-234.359**	**-242.493**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	353.300	396.020	396.020	396.020	396.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-626.375	-580.243	-587.657	-595.190	-602.848
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-273.075**	**-184.223**	**-191.637**	**-199.170**	**-206.828**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	6	6	6	6
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-6	-6	-6	-6
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-273.075**	**-184.223**	**-191.637**	**-199.170**	**-206.828**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-273.075**	**-184.223**	**-191.637**	**-199.170**	**-206.828**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-273.075**	**-184.223**	**-191.637**	**-199.170**	**-206.828**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-2,98	-2,00	-2,07	-2,15	-2,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mit veranschlagt.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Mit Einrichtung des "Zentralen Betriebshofes" beim Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" zum 01.01.2013 wurden die Aufgaben und Stellen der Straßenunterhaltung aus dem Tiefbauamt ausgelagert.
In der anschließenden Neuorganisation der verbleibenden Teile des Tiefbauamtes wurden neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, umfassend die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen und Umsetzungen des Stellenplanes 2013 (Neueinrichtung von Ingenieur- und Technikerstellen) ist dies maßgeblich der Grund für die Schwankungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 in den Produkten des Tiefbauamtes.

In der Gesamtsicht des Tiefbauamtes ist im Hinblick auf die Personalaufwendungen festzustellen, dass von dem vorläufigen Ergebnis 2012 i.H.v. 5.417.330 € zum Ansatz 2014 i.H.v. 4.003.045 € mit einem Rückgang um 26,1% maßgeblich die Auslagerung der Aufgaben und Stellen der Straßenunterhaltung abgebildet werden. Bei der Steigerung der Aufwendungen zwischen dem Ansatz 2013 i.H.v. 3.795.896 € und dem vorgenannten Ansatz 2014 um 5,5% liegen neben den Neueinrichtungen von Ingenieur- und Technikerstellen und der Besetzung der Stelle Abteilungsleitung/stv. Amtsleitung "Planung und Verkehrstechnik" im Wesentlichen die Besoldungs- und Tarifanpassungen zugrunde.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	895.552	795.802	815.002	825.002	827.359
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	978.059	1.093.878	1.103.392	1.140.678	1.141.249
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.720	11.590	11.590	11.590	11.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.160	31.936	31.936	31.936	31.776
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	222.750	308.000	308.000	308.000	308.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.679.597	5.704.266	5.715.790	5.711.180	5.688.135
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.845.838**	**7.945.472**	**7.985.710**	**8.028.386**	**8.008.109**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.068.298	-1.804.261	-1.815.212	-1.837.970	-1.861.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-230.459	-214.923	-216.780	-218.643	-220.529
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.416.245	-7.136.948	-7.016.231	-7.519.990	-7.517.818
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.563.737	-9.888.986	-10.023.824	-10.195.807	-10.255.206
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-272.804	-241.357	-241.357	-241.357	-241.357
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.551.543**	**-19.286.474**	**-19.313.404**	**-20.013.767**	**-20.095.924**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-12.705.705**	**-11.341.002**	**-11.327.694**	**-11.985.381**	**-12.087.815**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.000	604	604	604	604
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.000	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-13.000**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.718.705**	**-11.360.902**	**-11.347.594**	**-12.005.281**	**-12.107.715**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-12.718.705**	**-11.360.902**	**-11.347.594**	**-12.005.281**	**-12.107.715**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-123.449	-120.767	-120.767	-120.767	-120.767
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-123.449**	**-120.767**	**-120.767**	**-120.767**	**-120.767**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-12.842.154**	**-11.481.669**	**-11.468.361**	**-12.126.048**	**-12.228.482**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.034.227	6.099.291	6.099.291	6.099.291	6.099.131
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.870.048	-11.000.307	-9.203.201	-9.730.870	-9.752.905
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.835.821**	**-4.901.016**	**-3.103.910**	**-3.631.579**	**-3.653.774**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	7.000	604	604	604	604
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-20.000	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-13.000**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-5.848.821**	**-4.920.916**	**-3.123.810**	**-3.651.479**	**-3.673.674**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.848.821**	**-4.920.916**	**-3.123.810**	**-3.651.479**	**-3.673.674**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	4.067.950	2.000.000	150.000	0	32.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	445.000	1.373.000	460.000	60.000	60.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.512.950**	**3.373.000**	**610.000**	**60.000**	**92.500**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.093.500	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.737.320	-6.220.000	-1.070.000	-310.000	-1.030.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.830.820**	**-7.242.000**	**-2.092.000**	**-1.332.000**	**-2.052.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.317.870**	**-3.869.000**	**-1.482.000**	**-1.272.000**	**-1.959.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-10.166.691**	**-8.789.916**	**-4.605.810**	**-4.923.479**	**-5.633.174**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-116,83	-104,43	-104,37	-110,52	-111,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,33	2,31	2,31	2,31

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (59.630 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen) 915.963 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 3.476.648 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 660.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 788.590 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 1.013.600 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch EB 67
- 845.300 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70
Hierunter fallen die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst.
- 84.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- Q660007 "verkehrsverbessernde Maßnahmen" (5.000 Euro)
- Q660010 "Grunderwerb Straßenparzellen" (3.000 Euro)
- Q660015 "Bushaltestelle Fritz-von-Unruh-Straße" (2.000 Euro)
- Q660016 "Wartehalle Über'm Rath" (2.000 Euro)
- Q660017 "Gehweg Bisholder Weg" (5.000 Euro)
- Q660018 "Straßenbeleuchtung Stadtgebiet" (5.000 Euro)
- Q660019 "Gehweg Layer Bergweg" (3.000 Euro)
- P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim" (20.000 Euro)
- P661010 "1.Bauabschnitt Löhrstraße" (10.000 Euro)
- P661019 "Baugebiet Südliches Güls" (10.000 Euro)
- P661021 "Baugebiet Asterstein" (5.000 Euro)
- P661075 "Sanierung Balduinbrücke (10.000 Euro)
- P661085 "Straßen Industriegebiet A 61" (15.000 Euro)
- P661117 "Ausbau Peter-Klöckner-Straße" (40.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Grundlagenermittlungen für gemeindliche Planungen (50.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (9.576 Euro)
- Gebäudeversicherung (9.903 Euro)
- Büromaterial (10.390 Euro)
- Grundsteuer (9.150 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Absetzungs- und Stundungszinsen für Beiträge

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für überzahlte Vorrausleistungen von Beiträgen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	1.238.449	1.168.023	1.187.223	1.187.223	1.187.223
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	52.518	51.141	51.141	51.141	51.141
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.450	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.225	6.868	6.868	6.868	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.800	112.500	112.500	112.500	112.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	802.755	810.843	813.298	812.316	807.405
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.145.197**	**2.151.845**	**2.173.500**	**2.172.518**	**2.167.447**
11 Personalaufwendungen	0,00	-318.934	-393.864	-396.625	-401.918	-407.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.396	-36.188	-36.527	-36.873	-37.220
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.124.611	-2.181.566	-2.281.638	-2.681.701	-5.181.791
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.232.699	-1.339.558	-1.367.053	-1.367.153	-1.367.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-38.223	-39.570	-39.570	-39.570	-39.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.742.863**	**-3.990.746**	**-4.121.413**	**-4.527.215**	**-7.033.116**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.597.666**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	36	36	36	36
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-36	-36	-36	-36
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.597.666**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.597.666**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-25.731	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-25.731**	**-22.620**	**-22.620**	**-22.620**	**-22.620**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.623.397**	**-1.861.521**	**-1.970.533**	**-2.377.317**	**-4.888.289**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.660.515	1.730.213	1.730.213	1.730.213	1.730.053
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.495.655	-2.634.157	-2.739.658	-3.145.224	-5.650.892
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-835.140**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	36	36	36	36
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-36	-36	-36	-36
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-835.140**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-835.140**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
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	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-835.140**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.970.839**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-14,68	-16,90	-17,92	-21,68	-44,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,50	0,49	0,49	0,49

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (788.500 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (12.470 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.055.791 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 660.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 150.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 119.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst.
- 42.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Sanierung Kurt-Schumacher-Brücke (2015: 100.000 Euro; 2016: 500.000 Euro; 2017: 3.000.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (2.910 Euro)
- Büromaterial (2.380 Euro)
- Versicherungen (1.674 Euro)
- Grundsteuer (1.950 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	55.902	93.234	102.834	102.834	151.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.172	39.628	39.628	62.485	62.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.530	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.465	6.788	6.788	6.788	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.400	70.500	70.500	70.500	70.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	434.049	439.323	441.778	440.796	435.885
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**549.518**	**651.943**	**663.998**	**685.873**	**729.167**
11 Personalaufwendungen	0,00	-238.021	-289.937	-291.311	-295.194	-299.133
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.721	-26.285	-26.529	-26.779	-27.027
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.614.157	-1.762.544	-1.707.587	-1.722.625	-1.662.679
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-599.767	-722.721	-736.519	-791.619	-901.719
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-27.422	-30.679	-30.679	-30.679	-30.679
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.497.088**	**-2.832.166**	**-2.792.625**	**-2.866.896**	**-2.921.237**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.947.570**	**-2.180.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	30	30	30	30
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.947.570**	**-2.180.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.947.570**	**-2.180.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.806	-22.696	-22.696	-22.696	-22.696
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-18.806**	**-22.696**	**-22.696**	**-22.696**	**-22.696**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.966.376**	**-2.202.919**	**-2.151.323**	**-2.203.719**	**-2.214.766**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	507.874	550.503	550.503	550.503	550.423
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.888.266	-2.096.206	-2.045.232	-2.064.306	-2.008.451
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.380.392**	**-1.545.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	30	30	30	30
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.380.392**	**-1.545.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.380.392**	**-1.545.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	400.000	945.000	1.075.000	770.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	200.000	0	350.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**660.000**	**1.145.000**	**1.075.000**	**1.120.000**	**500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-390.000	-870.000	-190.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-733.150	-2.089.000	-1.840.000	-2.480.000	-1.350.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-733.150**	**-2.479.000**	**-2.710.000**	**-2.670.000**	**-1.350.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-73.150**	**-1.334.000**	**-1.635.000**	**-1.550.000**	**-850.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.453.542**	**-2.879.703**	**-3.129.729**	**-3.063.803**	**-2.308.028**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-17,89	-20,04	-19,58	-20,08	-20,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.410 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (12.450 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 666.261 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.
- 530.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 150.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 119.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst.
- 42.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Weiterhin fallen konsumtive Anteile für das Projekt P661037 "Ausbau Carl-Spaeter-Straße" in Höhe von 100.000 Euro an.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (1.882 Euro)
- Büromaterial (1.740 Euro)
- Grundsteuer (1.950 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	1.572.304	1.008.258	1.107.027	1.237.027	1.237.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.958	33.884	33.884	33.884	33.884
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.650	7.108	7.108	7.108	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	78.900	221.250	221.250	221.250	221.250
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	725.699	744.053	746.508	745.526	740.615
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.416.811**	**2.017.023**	**2.118.247**	**2.247.265**	**2.241.954**
11 Personalaufwendungen	0,00	-311.431	-658.480	-664.944	-673.993	-683.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.366	-53.700	-54.224	-54.752	-55.285
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.032.586	-3.281.089	-2.221.233	-2.221.359	-2.221.539
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.756.419	-3.190.760	-3.321.386	-3.561.986	-3.562.586
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-35.293	-63.145	-63.145	-63.145	-63.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.161.095**	**-7.247.174**	**-6.324.932**	**-6.575.235**	**-6.585.728**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.744.284**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	24	24	24	24
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-24	-24	-24	-24
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.744.284**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.744.284**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.425	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-21.425**	**-25.547**	**-25.547**	**-25.547**	**-25.547**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.765.709**	**-5.255.698**	**-4.232.232**	**-4.353.517**	**-4.369.321**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	842.064	1.002.963	1.002.963	1.002.963	1.002.563
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.391.714	-4.032.672	-2.982.062	-2.991.564	-3.001.255
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.549.650**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	24	24	24	24
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-24	-24	-24	-24
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.549.650**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.549.650**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.660.000	1.197.490	2.000.000	8.900.000	7.615.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.660.000**	**1.197.490**	**2.000.000**	**8.900.000**	**7.615.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.001.000	-9.510.000	-6.610.000	-10.020.000	-10.580.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.001.000**	**-9.510.000**	**-6.610.000**	**-10.020.000**	**-10.580.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.659.000**	**-8.312.510**	**-4.610.000**	**-1.120.000**	**-2.965.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-890.650**	**-11.342.219**	**-6.589.099**	**-3.108.601**	**-4.963.692**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-34,40	-48,08	-38,69	-39,84	-40,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Der Ansatz 2013 wurde falsch berechnet. Der Ansatz wird nun an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (19.090 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Entgelte für Sondernutzungen (12.430 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 826.261 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 650.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 150.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 119.000 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
Hierunter fallen die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst.
- 252.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661049 "Sanierung Europabrücke" (10.000 Euro)
- P661137 "Vorlandbrücke Europabrücke Lützel" (1.050.000 Euro)
Der Anteil von über 1.000.000 Euro für das Projekt P661137 "Vorlandbrücke Europabrücke Lützel" begründet sich mit dem Teilabriss der Brücke, welcher konsumtiv einzustufen ist.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrkostenerstattung (5.525 Euro)
- Büromaterial (3.925 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.781 Euro)
- Grundsteuer (1.950 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	62.318	16.817	16.817	16.817	27.317
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.610	4.610	4.610	4.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	6.750	6.750	6.750	6.750
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.919.318**	**2.866.177**	**2.866.177**	**2.866.177**	**2.876.677**
11 Personalaufwendungen	0,00	-65.363	-67.943	-68.960	-69.996	-71.045
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-557.378	-643.092	-503.092	-503.092	-503.092
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-141.747	-170.299	-177.799	-185.299	-216.799
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.508	-7.677	-7.677	-7.677	-7.677
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-772.996**	**-889.011**	**-757.528**	**-766.064**	**-798.613**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**2.146.322**	**1.977.166**	**2.108.649**	**2.100.113**	**2.078.064**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.146.322**	**1.977.166**	**2.108.649**	**2.100.113**	**2.078.064**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**2.146.322**	**1.977.166**	**2.108.649**	**2.100.113**	**2.078.064**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-880	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-880**	**-1.421**	**-1.421**	**-1.421**	**-1.421**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**2.145.442**	**1.975.745**	**2.107.228**	**2.098.692**	**2.076.643**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.857.000	2.849.360	2.849.360	2.849.360	2.849.360
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-631.249	-718.712	-579.729	-580.765	-581.814
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**2.225.751**	**2.130.648**	**2.269.631**	**2.268.595**	**2.267.546**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**2.225.751**	**2.130.648**	**2.269.631**	**2.268.595**	**2.267.546**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**2.225.751**	**2.130.648**	**2.269.631**	**2.268.595**	**2.267.546**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	210.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-20.000	-60.000	-400.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-355.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-355.000**	**-105.000**	**-135.000**	**-475.000**	**-75.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-355.000**	**-105.000**	**-135.000**	**-265.000**	**-75.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**1.870.751**	**2.025.648**	**2.134.631**	**2.003.595**	**2.192.546**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	19,72	18,17	19,39	19,33	19,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	0,00	6.789,00	6.819,00	6.819,00	6.819,00	6.819,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	4.300,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	0,00	431,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	0,00	4.586,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	0,00	651,16	640,88	640,88	640,88	640,88
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	0,00	587,10	644,44	644,44	644,44	644,44

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich" und "Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum":
Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein um weitere 743 Plätze und durch den Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, um 50 Plätze erhöht.
Zusätzlich wurden im November 2013 am Peter-Altmeier-Ufer 5 Busparkstände in 19 PKW Stellplätze umgewandelt. Diese stehen tagsüber Besuchern mit Parkschein und nachts Bewohnern mit Parkausweisen zur Verfügung.

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":
Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.
Der Ansatz wird an die Erfahrungswerte angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Entsorgung Oberflächenwasser und Straßenabläufe (EB 85) 101.360 Euro
- Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) 92.000 Euro
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 55.000 Euro
- Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung 50.000 Euro
- Grünpflege 120.000 Euro
- Erneuerung Entwässerung Parkebene Ehrenbreitstein 90.000 Euro
- Ertüchtigung Fahrgastinformationssystemanzeiger am Busbahnhof 20.000 Euro
- Update Rechnersoftware Parkleitsystem 10.000 Euro
- Ergänzung dynamischer Wegweiser Parkleitsystem 40.000 Euro

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000	-43.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.800	-25.800	-2.500	-2.500	-2.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.800	-68.800	-2.500	-2.500	-2.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-68.800**	**-68.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

2. Mehr „Nahverkehr statt viel Verkehr"

3. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-0,63	-0,63	-0,02	-0,02	-0,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Die Fähre Lay wird Ende des Jahres 2015 stillgelegt. Damit entfallen die Zuschüsse. Im Produkt 5481 "Fähren" wird ab 2016 nur noch der der Mindererlösausgleich für die Rheinfähre Koblenz ausgewiesen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Fähre Lay.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Personalkostenzuschuss für die Fähre Lay (22.800 Euro)
- Mindererlösausgleich für Rheinfähre Koblenz und Lay (3.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	102.000	180.000	191.580	85.200	120.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	240.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	160	160	160	160
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**441.000**	**416.160**	**427.740**	**321.360**	**356.160**
11 Personalaufwendungen	0,00	-283.767	-330.780	-335.196	-339.671	-344.206
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.636	-33.872	-34.210	-34.552	-34.898
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-578.783	-669.842	-669.880	-257.214	-257.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.842	-1.455	-21.412	-337.567	-410.343
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-66.472	-29.640	-29.640	-11.640	-11.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-952.500**	**-1.065.589**	**-1.090.338**	**-980.644**	**-1.058.349**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-511.500**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-511.500**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-511.500**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.883	-498	-498	-498	-498
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.883**	**-498**	**-498**	**-498**	**-498**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-513.383**	**-649.927**	**-663.096**	**-659.782**	**-702.687**

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

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	441.000	416.160	416.160	236.160	236.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-935.691	-1.051.163	-1.055.824	-629.844	-634.641
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-494.691**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-494.691**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-494.691**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	454.000	3.253.000	943.000	1.035.000	135.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**454.000**	**3.253.000**	**943.000**	**1.035.000**	**135.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.429.760	-5.675.000	-2.215.000	-1.950.000	-150.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.429.760**	**-5.675.000**	**-2.215.000**	**-1.950.000**	**-150.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-975.760**	**-2.422.000**	**-1.272.000**	**-915.000**	**-15.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.470.451**	**-3.057.003**	**-1.911.664**	**-1.308.684**	**-413.481**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-4,70	-5,97	-6,09	-6,07	-6,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge
- Erstattung von 90 % der Kosten die im Rahmen der Wiederherstellung der durch die Maßnahme HWS Neuendorf, Lützel, Wallersheim betroffenen Grünflächen anfallen.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen insbesondere
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (210.000 Euro)
- Wiederherstellung der durch die Maßnahme HWS Neuendorf, Lützel, Wallersheim betroffenen Grünflächen (2014: 200.000 Euro, 2015: 200.000 Euro).
Hiervon werden 90 % durch das Land erstattet (Siehe Zeile 2)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" (200.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Gerichtskosten (18.400 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	72.900	231.629	231.629	231.629	231.629
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**272.900**	**431.629**	**431.629**	**431.629**	**431.629**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.323.100	-6.323.400	-6.427.400	-6.533.400	-6.641.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-660	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.325.460**	**-7.971.237**	**-8.075.237**	**-8.181.237**	**-8.289.237**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-6.052.560**	**-7.539.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.052.560**	**-7.539.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-6.052.560**	**-7.539.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-6.052.560**	**-7.539.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	272.900	276.200	276.200	276.200	276.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.324.800	-6.325.150	-6.429.150	-6.535.150	-6.643.150
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.051.900**	**-6.048.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.051.900**	**-6.048.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.051.900**	**-6.048.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	80.000	0	0	0	309.200
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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**309.200**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-660.400
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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-660.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-351.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.021.900**	**-6.098.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.718.150**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-55,60	-69,30	-70,30	-71,34	-72,46
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
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	0,00	4.358.418,52	3.358.418,52	2.358.418,52	1.358.418,52	358.418,52
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	0,00	3,62	4,56	4,62	4,68	4,74
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	0,00	16,07	16,08	16,09	16,11	16,13
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	0,00	135.000,00	157.000,00	196.000,00	217.000,00	237.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
"Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":
Die Erarbeitung des Masterplans Grün 2011+ beinhaltet eine langfristige Strategie für den öffentlichen Freiraum, deren Ziele über das Bundesgartenschaujahr 2011 hinausgehen.

"Entwickelte und sanierte Flächen in qm":
Gemäß Masterplans Grün 2011+ schon entwickelte und sanierte Flächen.

Haushaltsvermerk:
Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (155.429 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieterträge (u.a. Cafe Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stattstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 5.220.000 Euro

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

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

Dazu zählt insbesondere:
- Pflege Grünanlage der Spiel- und Bolzplätze (ca. 500.000 Euro)
- Pflege Grünanlage der Sportanlagen (ca. 220.000 Euro)
- Pflege Grünanlage Schulen (ca. 230.000 Euro)
- Straßenbegleitgrün und Ausgleichsflächen (ca. 1,6 Mio. Euro)

- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen 520.000 Euro
- Ingenieurleistungen 290.000 Euro
- Leistungen Stadtgärtnerei 180.000 Euro
- Unterhaltung Kriegsgräber 76.200 Euro

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

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" 50.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme Q610000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Q610000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.407,28	0	0	0	0	0	0	-5.384,01	0,00	-5.384,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.407,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.384,01**	**0,00**	**-5.384,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.407,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.384,01**	**0,00**	**-5.384,01**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q610001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wohnungsbauförderung Q610001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	57.680	59.280	60.930	62.650		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**57.680**	**59.280**	**60.930**	**62.650**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**57.680**	**59.280**	**60.930**	**62.650**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (vorher Amt 65/Hochbauamt) übertragen. Die buchungstechnischen Vorgänge der Vorjahre wurden über das Projekt Q650001abgewickelt.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	333.416,51	0	0	0	0	0		1.015.636,29	11.171.000,00	1.015.636,29
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.975,00	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000		123.751,00	2.069.000,00	93.751,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		15.391,49	2.275.000,00	15.391,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		179.962,29	180.000,00	179.962,29
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	23.169,15	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160		139.820,04	1.900.000,00	116.660,04
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		2.320,00	0,00	2.320,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**359.560,66**	**53.160**	**53.160**	**43.160**	**33.160**	**33.160**		**1.476.881,11**	**17.595.000,00**	**1.423.721,11**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	85.774,38	0	0	0	0	0	0	-916.607,47	-23.100.000,00	-916.607,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**85.774,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.216.607,47**	**-23.400.000,00**	**-1.216.607,47**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**445.335,04**	**53.160**	**53.160**	**43.160**	**33.160**	**33.160**	**0**	**260.273,64**	**-5.805.000,00**	**207.113,64**

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2014 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") lediglich auf der Einzahlungsseite Vorgänge abgewickelt. Laufende Haushaltspositionen sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen.

Für die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 132.640 € verfügbar.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter der Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	8.814.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		42.313,91	2.082.000,00	-7.686,09
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		93.662,82	2.284.000,00	93.662,82
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	83.151,48	12.790	12.790	12.790	13.150	13.150		151.043,95	1.100.000,00	138.253,95
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		65.006,44	65.000,00	65.006,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**83.151,48**	**62.790**	**62.790**	**62.790**	**63.150**	**63.150**		**352.027,12**	**14.345.000,00**	**289.237,12**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-196.880,42	0	-100.000	0	0	0	0	-338.552,00	-16.900.000,00	-338.552,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-196.880,42**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.552,00**	**-16.900.000,00**	**-338.552,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-113.728,94**	**62.790**	**-37.210**	**62.790**	**63.150**	**63.150**	**0**	**13.475,12**	**-2.555.000,00**	**-49.314,88**

Erläuterungen:

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

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann erst nach der herzustellenden Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. Aufgrund dessen wurde der Haushaltsansatz 2013 in Höhe von 100.000 € in den Etat 2014 umgeschichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	842.215,00	185.250	0	0	0	0		1.280.007,53	3.724.000,00	1.094.757,53
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	602,04	10.000	0	0	0	0		16.363,04	20.000,00	6.363,04
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		5.297.656,02	5.298.000,00	5.297.656,02
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	7.720.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**842.817,04**	**195.250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.594.026,59**	**16.762.000,00**	**6.398.776,59**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.335,00	0	0	0	0	0	0	-134.405,00	0,00	-134.405,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.973.548,72	-400.000	0	0	0	0	0	-8.860.411,44	-10.565.000,00	-8.460.411,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.006.883,72**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.994.816,44**	**-10.565.000,00**	**-8.594.816,44**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.164.066,68**	**-204.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.789,85**	**6.197.000,00**	**-2.196.039,85**

Erläuterungen:

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

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die o.a. Projektnummer haushaltsmäßig abgewickelt. Seit dem Haushaltsjahr 2011 wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte dargestellt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
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"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Zentralplatz P611003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2013 die abschließenden Kosten des Baustellenmanagements ab.

Die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von 1.900.000 € sind konsumtiv und werden über den Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.605.099,92 € Ausgaben: 10.300.623,34 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt P611006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.143,66	500.000	500.000	0	0	0		1.747.723,64	1.740.000,00	1.247.723,64
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.143,66**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**1.747.723,64**	**1.740.000,00**	**1.247.723,64**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-737.520,70	-1.740.000,00	-237.520,70
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.143,66	0	0	0	0	0	0	-1.014.643,44	0,00	-1.014.643,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.143,66**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.752.164,14**	**-1.740.000,00**	**-1.252.164,14**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.440,50**	**0,00**	**-4.440,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Haushaltsmittel (mit Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") werden für die abschließenden Maßnahmen der Gebietsentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereitgestellt.
Die aus Städtebauförderungsmitteln Programmteil "Soziale Stadt" bewilligte Landesförderung wird unmittelbar an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen eines Projektierungsvertrages weiter gereicht.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 850.303,75 € Ausgaben: 850.303,75 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Romanisches Haus Emser Str. P611007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		287.600,00	300.000,00	287.600,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**287.600,00**	**300.000,00**	**287.600,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.301,67	0	0	0	0	0	0	-362.646,45	-450.000,00	-362.646,45
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-220.301,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.646,45**	**-450.000,00**	**-362.646,45**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-220.301,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.046,45**	**-150.000,00**	**-75.046,45**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausgleichsflächen P611009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000,00	60.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.567,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-173.929,62	-326.000,00	-128.929,62
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.567,71**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-173.929,62**	**-326.000,00**	**-128.929,62**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.567,71**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-163.929,62**	**-266.000,00**	**-128.929,62**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Unter dem o.a. Projekt werden auch die Ausgleichsflächen für den Bplan 260 "Südliches Güls" und den Bplan 43 "ehem. Soldatenschwimmbad" hergestellt.
Die in 2013 verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres betrugen 80.900 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gülser Moselbogen Naturzone P611010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.636,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651,13	-700.000,00	-24.651,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.636,46**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651,13**	**-700.000,00**	**-24.651,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.636,46**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651,13**	**-700.000,00**	**-24.651,13**

Erläuterungen:

Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt.

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 317.521,60 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Öko-Konto P611013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	45.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Ökokonto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsfläche herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 € Ausgaben: 10.469,89 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Knoten Rheinstr./Kastorpfaffenstr. P611014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.147,31	0	0	0	0	0		270.424,58	270.000,00	270.424,58
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-1.147,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**270.424,58**	**270.000,00**	**270.424,58**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-795.309,12	-900.000,00	-765.309,12
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.309,12**	**-900.000,00**	**-765.309,12**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.147,31**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.884,54**	**-630.000,00**	**-494.884,54**

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 in 2013 noch zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von 30.000 € bewilligt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne P611015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		39.557,25	8.000,00	39.557,25
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**39.557,25**	**8.000,00**	**39.557,25**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.175,59	0	0	0	0	0	0	-784.358,93	-826.200,00	-784.358,93
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.175,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-784.358,93**	**-826.200,00**	**-784.358,93**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-13.175,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-744.801,68**	**-818.200,00**	**-744.801,68**

Investitionsübersicht

Maßnahme P611017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Feste Franz P611017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.493.351,40	1.398.333,00	1.493.351,40
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.493.351,40**	**1.398.333,00**	**1.493.351,40**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-246.951,49	0	0	0	0	0	0	-2.131.323,44	-2.100.000,00	-2.131.323,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-246.951,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.131.323,44**	**-2.100.000,00**	**-2.131.323,44**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-246.951,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-637.972,04**	**-701.667,00**	**-637.972,04**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0		35.000,00	140.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		**35.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-69.133,30	-220.000,00	-19.133,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.133,30**	**-220.000,00**	**-19.133,30**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.133,30**	**-80.000,00**	**-19.133,30**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Mittel werden für Planungs- und Entwicklungsleistungen sowie erste Ordnungsmaßnahmen ((u.a. Rückbau alter Kasernengebäude) benötigt.

Es wird davon ausgegangen, dass der v.g. Bereich in einem Sanierungsverfahren abgewickelt werden kann und das Projekt eine grundsätzliche Förderung von 70 vom Hundert erhält.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.462,90	300.000	300.000	373.500	327.000	0		320.171,88	1.000.500,00	20.171,88
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.462,90**	**300.000**	**300.000**	**373.500**	**327.000**	**0**		**320.171,88**	**1.000.500,00**	**20.171,88**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-449.000	-449.000	-449.000	-436.000	0	0	-449.000,00	-1.334.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.707,96	0	0	0	0	0	0	-27.314,73	-413.000,00	-27.314,73
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-21.707,96**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-436.000**	**0**	**0**	**-476.314,73**	**-1.747.000,00**	**-27.314,73**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				449.000,00	436.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-20.245,06**	**-149.000**	**-149.000**	**-75.500**	**-109.000**	**0**	**0**	**-156.142,85**	**-746.500,00**	**-7.142,85**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2014 = 885.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 449.000 € und 2016 = 436.000 €

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

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt von Beschlüssen des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 2014 mit der Umgestaltung des Pfarrzentrums in ein Bürgerzentrum begonnen werden. Die Gesamtkosten betragen rd. 1,33 Mio. €. An Investitionszuwendungen werden rd. 1 Mio. € eingeplant.
Mit der Aufsichtsbehörde wurden die Verfahrensschritte abgestimmt (Eigentümersanierungsvertrag erabeiten, Schadstoffbegutachtung durchführen). Ergänzend wird das mit der Kirchengemeinde zu entwickelnde Nutzungskonzept dann in ein entsprechendes Vertragswerk einfließen.

Zur Umsetzung des Gesamtprojektes wurde im eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 885.000 € eingeplant.

Für die Durchführung von Planungen waren im Haushaltsjahr 2013 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 26.540 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0		956.135,49	981.570,00	956.135,49
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**		**956.135,49**	**981.570,00**	**956.135,49**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.018,41	0	-400.000	0	0	0	0	-2.225.169,92	-2.400.000,00	-2.225.169,92
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-76.018,41**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.225.169,92**	**-2.400.000,00**	**-2.225.169,92**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-76.018,41**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.269.034,43**	**-1.418.430,00**	**-1.269.034,43**

Erläuterungen:

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

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt von Beschlüssen des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein ist als letztes Vorhaben der Restausbau der Hofstr. durchzuführen. Nach Abstimmung auf ministerieller Ebene kann das Vorhaben ungeachtet der allgemeinen Vorgabe, dass das Sanierungsverfahren "Ehrenbreitstein" bis Ende 2013 abgeschlossen und endgerechnet werden muss, die Baumaßnahme förderunschädlich abgewickelt werden. 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Zur termingerechten Umsetzung des Projektes waren bereits in 2013 durch Übertragung die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 122.880 € verfügbar.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 wurden die kassenwirksamen Mittel zwecks Auftragsvergabe in eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 umgeschichtet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau Zentralplatz P611021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-238.723,20	0	0	0	0	0	0	-712.101,98	-3.542.670,00	-712.101,98
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-238.723,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.101,98**	**-3.542.670,00**	**-712.101,98**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-238.723,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.101,98**	**-3.542.670,00**	**-712.101,98**

Erläuterungen:

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Seit 2011 wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte dargestellt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Asterstein P611022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0		348.866,30	333.000,00	348.866,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**348.866,30**	**333.000,00**	**348.866,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-259.664,44	0	0	0	0	0	0	-556.258,50	-500.000,00	-556.258,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-259.664,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.258,50**	**-500.000,00**	**-556.258,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-189.664,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.392,20**	**-167.000,00**	**-207.392,20**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Fort Konstantin P611023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	400.000,00	500.000	0	0	0	0		1.619.452,30	1.600.000,00	1.119.452,30
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**400.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.619.452,30**	**1.600.000,00**	**1.119.452,30**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-494.559,07	-750.000	0	0	0	0	0	-2.109.365,41	-2.400.000,00	-1.359.365,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-494.559,07**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.109.365,41**	**-2.400.000,00**	**-1.359.365,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-94.559,07**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.913,11**	**-800.000,00**	**-239.913,11**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Barrierefreier Zugang Schrägaufzug Ehrenbreitstein P611024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		627.400,00	666.670,00	627.400,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**627.400,00**	**666.670,00**	**627.400,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.378,76	0	0	0	0	0	0	-1.185.966,32	-1.000.000,00	-1.185.966,32
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-73.378,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.185.966,32**	**-1.000.000,00**	**-1.185.966,32**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-73.378,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.566,32**	**-333.330,00**	**-558.566,32**

Investitionsübersicht

Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	496.650,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	208.500,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**705.150,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-818.000	0,00	-918.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-818.000**	**0,00**	**-918.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-818.000**	**0,00**	**-212.850,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Als Anschluss- und Lückenschlussmaßnahmen zwischen Sanierungsgebiet und der für die BUGA hergestellten neuen Flächen können folgende Projekte in Betracht kommen:
P611025 Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. und Neustadt
P611041 Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgenstr. und Löhrstr.
P611042 Ausbau Viktoriastr. zw. Schlossstr. und Friedrich-Ebert-Ring

Im Finanzplanungsjahr 2017 wurden entsprechende Planungsmittel eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein P611026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0		200.000,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.200,00	-500.000,00	-200,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.200,00**	**-500.000,00**	**-200,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.200,00**	**-100.000,00**	**-200,00**

Erläuterungen:

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

In 2013 wurde im Rahmen des Sanierungsverfahrens Ehrenbreitstein Mittel für ein Teilstück der Straße "Im Teichert" von der Abzweigung B 42 bis an den Kapuzinerplatz und das Straßenteilstück bis zur Grundschule in Ehrenbreitstein eingeplant.
Ergänzend zu dem Haushaltsansatz 2013 waren übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 250.000 € verfügbar, denen noch Fördermittel in Höhe von 200.000 € gegenüber standen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611029000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vor dem Sauerwassertor San. E.stein P611029000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0		400.000,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.959,41	-450.000	0	0	0	0	0	-463.959,41	-500.000,00	-13.959,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.959,41**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-463.959,41**	**-500.000,00**	**-13.959,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-13.959,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.959,41**	**-100.000,00**	**-13.959,41**

Erläuterungen:

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

Das Projekt beinhaltet die Optimierung der Bushaltestellen und die barrierefreie Straßenquerung in dem Bereich des Schrägaufzuges.
Zur Umsetzung des Bauvorhabens wurden in 2013 Mittel eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche P611031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0		7.000,00	592.500,00	7.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.000,00**	**592.500,00**	**7.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.537.886,54	0	0	0	0	0	0	-1.574.140,36	-4.102.000,00	-1.574.140,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.537.886,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.574.140,36**	**-4.102.000,00**	**-1.574.140,36**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.530.886,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.567.140,36**	**-3.509.500,00**	**-1.567.140,36**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr. P611032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	348.643,75	0	0	0	0	0		348.643,75	365.210,00	348.643,75
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**348.643,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**348.643,75**	**365.210,00**	**348.643,75**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-341.232,89	0	0	0	0	0	0	-346.562,89	-761.000,00	-346.562,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-341.232,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.562,89**	**-761.000,00**	**-346.562,89**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**7.410,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.080,86**	**-395.790,00**	**2.080,86**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Casinostr. P611033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	483.035,52	0	0	0	0	0		483.035,52	614.970,00	483.035,52
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**483.035,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**483.035,52**	**614.970,00**	**483.035,52**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-934.703,03	0	0	0	0	0	0	-941.867,03	-1.505.000,00	-941.867,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-934.703,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.867,03**	**-1.505.000,00**	**-941.867,03**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-451.667,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.831,51**	**-890.030,00**	**-458.831,51**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr. P611034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	80.724,76	0	0	0	0	0		80.724,76	647.150,00	80.724,76
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**80.724,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**80.724,76**	**647.150,00**	**80.724,76**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.196.528,45	0	0	0	0	0	0	-1.206.370,45	-2.507.000,00	-1.206.370,45
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.196.528,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.206.370,45**	**-2.507.000,00**	**-1.206.370,45**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.115.803,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.125.645,69**	**-1.859.850,00**	**-1.125.645,69**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr. P611035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	63.675,00	0	0	0	0	0		63.675,00	666.560,00	63.675,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**63.675,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**63.675,00**	**666.560,00**	**63.675,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.578.824,87	0	0	0	0	0	0	-1.587.641,87	-2.576.600,00	-1.587.641,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.578.824,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.587.641,87**	**-2.576.600,00**	**-1.587.641,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.515.149,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.523.966,87**	**-1.910.040,00**	**-1.523.966,87**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611036000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse P611036000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	27.135,00	0	0	0	0	0		27.135,00	138.540,00	27.135,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**27.135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**27.135,00**	**138.540,00**	**27.135,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-122.511,21	0	0	0	0	0	0	-123.126,21	-472.250,00	-123.126,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-122.511,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.126,21**	**-472.250,00**	**-123.126,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-95.376,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.991,21**	**-333.710,00**	**-95.991,21**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr. P611037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	36.137,19	625.890	0	0	0	0		662.027,19	625.890,00	36.137,19
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**36.137,19**	**625.890**	**0**	**0**	**0**	**0**		**662.027,19**	**625.890,00**	**36.137,19**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.933,70	-1.761.550	0	0	0	0	0	-1.832.483,70	-1.920.200,00	-70.933,70
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-70.933,70**	**-1.761.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.832.483,70**	**-1.920.200,00**	**-70.933,70**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-34.796,51**	**-1.135.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.170.456,51**	**-1.294.310,00**	**-34.796,51**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	591.850	0	0	0		200.000,00	842.060,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	785.500	0	0	0		0,00	785.500,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**200.000**	**1.377.350**	**0**	**0**	**0**		**200.000,00**	**1.627.560,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.832,50	-859.250	-2.000.000	0	0	0	0	-864.082,50	-2.870.000,00	-4.832,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.832,50**	**-859.250**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-864.082,50**	**-2.870.000,00**	**-4.832,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.832,50**	**-659.250**	**-622.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664.082,50**	**-1.242.440,00**	**-4.832,50**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003, P611021 und P611031 bis P611039 gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Seit 2011 wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte dargestellt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Das o.a. Projekt P611038 beinhaltet den Ausbau des Altlöhrtors zur Fußgängerzone und Schließung der Ausbaulücke Löhrstr. und Zentralplatz.

Der Fördergeber beabsichtigt, die Anschlussmaßnahme über das neue Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" abzuwickeln. Das formelle Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche P611039000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	124.030	0	0	0	0		124.030,00	124.030,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**124.030**	**0**	**0**	**0**	**0**		**124.030,00**	**124.030,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.627,57	-431.240	0	0	0	0	0	-499.867,57	-631.240,00	-68.627,57
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-68.627,57**	**-431.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-499.867,57**	**-631.240,00**	**-68.627,57**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-68.627,57**	**-307.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.837,57**	**-507.210,00**	**-68.627,57**

Erläuterungen:

Ursprünglich wurde das Sanierungsverfahren Zentralplatz über die Projektnummern P611003 und P611021 haushaltsmäßig abgewickelt. Zwischenzeitlich wurden aus buchungstechnischen Gründen und wegen der Übersichtlichkeit die jeweiligen Vorhaben als Einzelmaßnahmen in selbständige Projekte überführt. Im Investitionshaushalt werden nunmehr folgende Projekte geführt:
P611003 "Umgestaltung Zentralplatz": In diesem Projekt verbleiben ausschließlich die notwendigen Grundstücksgeschäfte, Ordnungsmaßnahmen und das Baustellenmanagement.
P611021 "Straßenausbau Zentralplatz": Hierunter werden die Planungsleistungen (technische und gestalterische Planung, Beleuchtungsplanung, Voruntersuchungen) abgerechnet, die nach Fertigstellung und Schlussrechnung über die Quadratmeterangaben den jeweiligen Straßen zugeordnet werden.
P611031 "Sanierung Zentralplatz Platzfläche"
P611032 bis P611039 "Einzeldarstellung der Straßenausbaumaßnahmen im Umfeld des Zentralplatzes"

Investitionsübersicht

Maßnahme P611040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soz.St.Lützel Zullinger Schule P611040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000		0,00	270.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**		**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0,00	-360.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt Lützel'" und des dazu erstellten Entwicklungskonzeptes für diesen Stadtteil soll die öffentliche Frei- und Spielflächensituation verbessert werden. Hierfür hat sich die Hans-Zullinger-Schule mit ihrer großen Freifläche als geeignetes Potenzial herausgestellt.
Der Abstimmungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	270.900,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	238.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**508.900,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-525.000	0,00	-625.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-525.000**	**0,00**	**-625.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-525.000**	**0,00**	**-116.100,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Als Anschluss- und Lückenschlussmaßnahmen zwischen Sanierungsgebiet und der für die BUGA hergestellten neuen Flächen können folgende Projekte in Betracht kommen:
P611025 Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. und Neustadt
P611041 Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgenstr. und Löhrstr.
P611042 Ausbau Viktoriastr. zw. Schlossstr. und Friedrich-Ebert-Ring

Im Finanzplanungsjahr 2017 wurden entsprechende Planungsmittel eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	422.800,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	216.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**638.800,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-670.000	0,00	-870.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-670.000**	**0,00**	**-870.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-670.000**	**0,00**	**-231.200,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Als Anschluss- und Lückenschlussmaßnahmen zwischen Sanierungsgebiet und der für die BUGA hergestellten neuen Flächen können folgende Projekte in Betracht kommen:
P611025 Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. und Neustadt
P611041 Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgenstr. und Löhrstr.
P611042 Ausbau Viktoriastr. zw. Schlossstr. und Friedrich-Ebert-Ring

Im Finanzplanungsjahr 2017 wurden entsprechende Planungsmittel eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme T611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Lärmschutzwand Ehrenbreitstein T611001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	112.500,00	0	0	0	0	0		546.000,00	546.000,00	546.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**112.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**546.000,00**	**546.000,00**	**546.000,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-817.792,90	-806.000,00	-817.792,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.792,90**	**-806.000,00**	**-817.792,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**112.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.792,90**	**-260.000,00**	**-271.792,90**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Geoinformation Q620000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.967,75	-63.000	-38.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	-128.139,68	0,00	-65.139,68
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-35.967,75**	**-63.000**	**-38.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-128.139,68**	**0,00**	**-65.139,68**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-35.967,75**	**-63.000**	**-38.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-128.139,68**	**0,00**	**-65.139,68**

Erläuterungen:

Bei den in 2014 eingeplanten Mitteln handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Messbusses (Produktzuordnung 5112 "Geoinformation").

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Forst Q620001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	14.120,63	2.500	0	0	0	0		39.223,78	0,00	36.723,78
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.252,87	0	0	0	0	0		4.252,87	0,00	4.252,87
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**18.373,50**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.477,65**	**0,00**	**40.977,65**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.497,18	-5.500	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-152.172,58	0,00	-146.672,58
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.497,18**	**-5.500**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-152.172,58**	**0,00**	**-146.672,58**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**4.876,32**	**-3.000**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-108.694,93**	**0,00**	**-105.694,93**

Erläuterungen:

Für die ab 2014 vom Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement betriebene Regiejagd werden 6.000 € für sechs Kanzel und 2.000 € für eine Hilfswinde benötigt.

Ferner muss in 2014 für die Durchführung von forstlichen und landschaftspflegerischen Arbeiten die Ersatzbeschaffung eines Anhängers mit Kippfunktion in Höhe von 5.500 € vorgenommen werden.

An globalen Haushaltsmitteln werden für die Ersatzbeschaffung von fachspezifischen Ausrüstungsgegenständen im Forstbereich 3.000 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	91.036,89	0	0	0	0	0		118.868,45	0,00	118.868,45
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	36.600	0	0	0	0		36.600,00	128.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**91.036,89**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**155.468,45**	**128.000,00**	**118.868,45**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**91.036,89**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.468,45**	**128.000,00**	**118.868,45**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den ermittelten Buchwert für das (ehem.) Lehrerwohnhaus Lay einschl. einer Doppelgarage.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof Q620004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-589,00	0	0	0	0	0	0	-589,00	0,00	-589,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-589,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589,00**	**0,00**	**-589,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-589,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589,00**	**0,00**	**-589,00**

Erläuterungen:

Herstellung von Duschen im Forstbetriebshof Kühkopf (übertragene Auszahlungsermächtigungen = 30.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme P621005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental P621005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.480,50	0	0	0	0	0	0	-17.436,41	-118.000,00	-17.436,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.480,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.436,41**	**-118.000,00**	**-17.436,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.480,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.436,41**	**-118.000,00**	**-17.436,41**

Erläuterungen:

Herstellung von Sanitäranlagen im Forstbetriebshof Mühlental (übertragene Auszahlungsermächtigungen = 103.030 €).

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	334.700	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-148.607,47	-460.000,00	-148.607,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607,47**	**-460.000,00**	**-148.607,47**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607,47**	**-460.000,00**	**-148.607,47**

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken werden entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erwartet. Es muss jedoch weiterhin das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 43 abgewartet werden, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2013 bereits 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 P621007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Alg. unbebauter Grunderwerb P621007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	236.882,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		582.445,66	800.000,00	502.445,66
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**236.882,49**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**582.445,66**	**800.000,00**	**502.445,66**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-151.023,69	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-680.316,53	-1.000.000,00	-600.316,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-151.023,69**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-680.316,53**	**-1.000.000,00**	**-600.316,53**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**85.858,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.870,87**	**-200.000,00**	**-97.870,87**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte P621008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	19.328,75	0	0	0	0	0		20.710,51	0,00	20.710,51
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.253,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		162.817,11	125.000,00	142.817,11
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**21.582,07**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**183.527,62**	**125.000,00**	**163.527,62**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.589,35	0,00	-36.589,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.118,14	-200.000,00	-118,14
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-56.707,49**	**-200.000,00**	**-36.707,49**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**21.582,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.820,13**	**-75.000,00**	**126.820,13**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb vonVorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (s. auch P621007).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Bahnhofplatz P621010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52,00	0	0	0	0	0	0	-232.511,77	-247.000,00	-232.511,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.511,77**	**-247.000,00**	**-232.511,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.511,77**	**-247.000,00**	**-232.511,77**

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		81.029,49	482.000,00	81.029,49
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.394,72	398.250	111.300	0	0	0		413.644,72	510.000,00	15.394,72
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**15.394,72**	**398.250**	**111.300**	**0**	**0**	**0**		**494.674,21**	**992.000,00**	**96.424,21**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.560,00	0	-370.000	0	0	0	0	-1.560,00	-460.000,00	-1.560,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.560,00**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560,00**	**-460.000,00**	**-1.560,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**13.834,72**	**398.250**	**-258.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.114,21**	**532.000,00**	**94.864,21**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke gegenüber dem Investor/Erschließungsträger. Für die Umsetzung von vertraglichen Regelungen mit dem Investor wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 veranschlagt (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften"). 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 artenschutzspezifischen 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. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst. Dies ist insbesondere im vorliegenden Projekt der Fall.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Südliches Güls - Umlegung P621013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	340.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.944.166,75	0	0	0	0	0	0	-2.944.166,75	-3.005.000,00	-2.944.166,75
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.944.166,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.944.166,75**	**-3.005.000,00**	**-2.944.166,75**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.944.166,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.944.166,75**	**-2.665.000,00**	**-2.944.166,75**

Investitionsübersicht

Maßnahme P621015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Asterstein P621015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	26.096,77	0	0	0	0	0		168.069,64	167.920,00	168.069,64
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	432.797,82	750.000	490.000	490.000	490.000	490.000		2.138.372,82	2.717.000,00	1.388.372,82
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**458.894,59**	**750.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**		**2.306.442,46**	**2.884.920,00**	**1.556.442,46**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-800,00	-33.000,00	-800,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**-33.000,00**	**-800,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**458.894,59**	**750.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**0**	**2.305.642,46**	**2.851.920,00**	**1.555.642,46**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen. Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" standen zum Jahresbeginn noch insgesamt 64 Baugrundstücke zum Verkauf offen. Davon sind haushalterisch jährlich sieben zu veräußernde Baugrundstücke eingeplant worden.

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 waren 25.000 € für die Herstellung dieser Garagenhofflächen in 2013 verfügbar. Beim späteren Verkauf der Garagengrundstücke ist vorgesehen, die v.g. Herstellungskosten mit geltend zu machen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	440.000	0	0	0		0,00	818.460,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**818.460,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**818.460,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim Nr. 77 insgesamt 5 Gewerbegrundstücke und 10 Ackergrundstücke. Die Widerspruchsverfahren sind abgeschlossen.

In 2014 kann voraussichtlich ein Gewerbegrundstück, das über die St.-Sebastianer-Straße erschlossen ist, veräußert werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls P621017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	367.001,36	1.156.900	515.000	340.000	220.000	0		1.523.901,36	4.425.000,00	367.001,36
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**367.001,36**	**1.156.900**	**515.000**	**340.000**	**220.000**	**0**		**1.523.901,36**	**4.425.000,00**	**367.001,36**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**367.001,36**	**1.156.900**	**515.000**	**340.000**	**210.000**	**0**	**0**	**1.523.901,36**	**4.415.000,00**	**367.001,36**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz verfügt aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls" noch über 12 Baugrundstücke und Restflächen eines Grundstückes im Mischgebiet, die von 2014 - 2016 voraussichtlich veräußert werden. Für das Grundstück im Mischgebiet fallen noch Vermessungsleistungen sowie zusätzliche Kosten für einen weiteren Kanalanschluss an.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	23.070	11.560	0	0	0		23.070,00	23.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**23.070**	**11.560**	**0**	**0**	**0**		**23.070,00**	**23.120,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-108.800	0	0	0	0	0	-108.800,00	-110.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-108.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.800,00**	**-110.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-85.730**	**11.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.730,00**	**-86.880,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes, was in 2013 den Erwerb eines 158 qm großen Grundstückes von der BIMA, den Rückbau einer Gasdruckregelstation und Vermessungsleistungen in Höhe von insgesamt 108.800 € erfordert.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Verwaltungszentrum II P621019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	98.122,45	0	0	0	0	0		98.122,45	0,00	98.122,45
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	98.120,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**98.122,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**98.122,45**	**98.120,00**	**98.122,45**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**98.122,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.122,45**	**94.120,00**	**98.122,45**

Investitionsübersicht

Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	-270.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb zu tätigen. Es wird davon ausgegangen, dass für die Nordumgehung im Landeshaushalt bauabschnittsweise Mittel verfügbar sind.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	527.820,10	0	0	0	0	0		527.820,10	0,00	527.820,10
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	454.000,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**527.820,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**527.820,10**	**454.000,00**	**527.820,10**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-74.085,37	0	0	0	0	0	0	-74.085,37	0,00	-74.085,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-74.085,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.085,37**	**0,00**	**-74.085,37**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**453.734,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453.734,73**	**454.000,00**	**453.734,73**

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q650000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		1,00	0,00	1,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,00**	**0,00**	**1,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-99.700	-11.150	-2.500	-2.500	-2.500	0	-105.026,81	0,00	-5.326,81
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-99.700**	**-11.150**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-105.026,81**	**0,00**	**-5.326,81**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-99.700**	**-11.150**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-105.025,81**	**0,00**	**-5.325,81**

Erläuterungen:

Es sind in 2014 folgende Beschaffungen (Produktzuordnung 1148 "Technisches Gebäudemanagement") vorgesehen:

1.600 € Akku-Pressstange
750 € ISDN Anschlusstaster
6.000 € Thermo- und Digitalkamara
550 € elek. Prüfpumpe
1.500 € Stromaggregat
750 € Stemmhammer

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global 65 Wohnungsbauförderung Q650001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	879.389,75	56.140	0	0	0	0		1.676.209,31	0,00	1.620.069,31
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**879.389,75**	**56.140**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.676.209,31**	**0,00**	**1.620.069,31**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-552,90	0,00	-552,90
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552,90**	**0,00**	**-552,90**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**879.389,75**	**56.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.675.656,41**	**0,00**	**1.619.516,41**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Die buchungstechnischen Vorgänge werden nunmehr über das Projekt Q610001abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: KFZ-Beschaffungen Q650002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

In 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (Ko - 2211) für den Montagetrupp "Heizung, Lüftung, Sanitär" erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Gebäudemanagement Q650003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für Beschaffungen in 2014 im Bereich des kaufmännischen Gebäudemanagements (Produktzuordnung 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Tiefbauamt Q660000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00	-65.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.059,70	-25.000	0	0	0	0	0	-465.552,12	0,00	-440.552,12
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-124.059,70**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.552,12**	**0,00**	**-505.552,12**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-124.059,70**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.552,12**	**0,00**	**-505.552,12**

Erläuterungen:

Zur dringenden Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten wurden in 2013 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-977.519,54	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.065.540,54	0,00	-4.043.540,54
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15,00	0,00	-15,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-977.519,54**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.065.555,54**	**0,00**	**-4.043.555,54**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-977.519,54**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.065.555,54**	**0,00**	**-4.043.555,54**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließungs- und Ausbaubeiträge Q660002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.140,02	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000		460.284,14	0,00	260.284,14
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**4.140,02**	**200.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**460.284,14**	**0,00**	**260.284,14**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-77,50	0,00	-77,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77,50**	**0,00**	**-77,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**4.140,02**	**200.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**460.206,64**	**0,00**	**260.206,64**

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.
Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steuergeräte Lichtsignalanlage Q660003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-192.821,39	0,00	-172.821,39
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-192.821,39**	**0,00**	**-172.821,39**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-192.821,39**	**0,00**	**-172.821,39**

Erläuterungen:

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660006, Q660007, Q660010, Q660012, Q660014, Q660018, Q660019 und Q660023 sind gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.355,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		417.245,86	0,00	397.245,86
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**35.355,83**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**417.245,86**	**0,00**	**397.245,86**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**35.355,83**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**417.245,86**	**0,00**	**397.245,86**

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause Q660006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.409,89	-20.300	0	0	0	0	0	-25.914,89	-95.000,00	-5.614,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-5.409,89**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.914,89**	**-95.000,00**	**-5.614,89**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-5.409,89**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.914,89**	**-95.000,00**	**-5.614,89**

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 den neuen Lageplan zur Wiederherstellung der Fußgängerzone beschlossen. Ergänzend zum Haushaltsansatz 2013 waren aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsmittel verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verkehrsverbessernde Maßnahmen Q660007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.441,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-150.372,00	0,00	-110.372,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-48.441,61**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-150.372,00**	**0,00**	**-110.372,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-48.441,61**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-150.372,00**	**0,00**	**-110.372,00**

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen".

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Emser Straße Q660009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.824,94	0	0	0	0	0	0	-51.824,94	-60.000,00	-51.824,94
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-51.824,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.824,94**	**-60.000,00**	**-51.824,94**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-51.824,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.824,94**	**-60.000,00**	**-51.824,94**

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.678,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-64.520,16	0,00	-49.520,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-43.678,55**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-64.520,16**	**0,00**	**-49.520,16**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-43.678,55**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-64.520,16**	**0,00**	**-49.520,16**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung, Verbesserung von Radwegen Q660012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") bereitgestellt. Die Maßnahmen werden im Einzelnen dem Fachbereichsausschuss IV und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.
Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Die in 2012 nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 35.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnübergang Marienfelder Str. Q660013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500,00	-71.500,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500,00**	**-71.500,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500,00**	**-71.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz 2013 betrifft Auszahlungen an die Stadtwerke Koblenz GmbH für investive Maßnahmen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnunterführung südl. Vorst. Q660014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die auszubauende Bahnunterführung in der südlichen Vorstadt, so dass die Schützenstr. und das anliegende Wohngebiet Laubach einschließlich das dort gelegene Alten- und Pflegeheim barrierefrei erreicht werden kann. Hierzu bedarf es des Einbaus von zwei Plattformliften.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Fritz-v.-Unruh-Straße Q660015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	12.500		0,00	12.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**		**0,00**	**12.500,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, in unmittelbarer Nähe des Altenheimes eine Bushaltestelle (liegt innerhalb des Baugebietes Asterstein I) barrierefrei herzustellen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wartehalle Überm Rath Q660016000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die zu vergrößernde Aufstellfläche und den hiervon zu trennenden Radweg bestimmt. Ferner soll eine Wartehalle gebaut werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule herzustellen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet Q660018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Layer Bergweg Q660019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				80.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 = 80.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind beginnend mit der Planung in 2014 für die erstmalige Herstellung des Gehweges vom Ortsrand Lay zur Legiahalle bestimmt. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Schwalbenweg Karthause Q660020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Lückenschluss des Gehweges nach der Neubebauung im Einmündungsbereich "Am Flugfeld / Schwalbenweg".

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte Q660021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Überdachung aller Fahrradabstellplätze, bestehend aus Stahlbauteilen und einer transparenten Dachhaut, zwischen Bahnsteig 1 und dem Löhr-Center benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Geländer Brücke B9/Moselring Q660022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Erhöhung des Geländers auf 1,30 m entlang der Nordseite der Fußgängerbrücke B 9 / Moselring auf einer Gesamtlänge von 320 m benötigt.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Bau einer Gabionenwand im Blindtal, für die im Nachtragshaushaltsplan 2013 entsprechende Mittel eingeplant wurden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Anderbachstr. Rübenach P661002000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	80.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-260,15	0	-9.000	0	0	0	-320.000	-2.739,65	-331.000,00	-2.739,65
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-260,15**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-2.739,65**	**-331.000,00**	**-2.739,65**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-260,15**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-2.739,65**	**-251.000,00**	**-2.739,65**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661006, P661009, P661010, P661015, P661019, P661021, P661023, P661028, P661037, P661047, P661054, P661080, P661085, P661106, P661115 bis P661117, P661121, P661133 und P661140 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltsmittel 2014 werden für den Erwerb von Grundstücksflächen benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke P661003000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		377.342,00	1.380.000,00	377.342,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**377.342,00**	**1.380.000,00**	**377.342,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-1.926.000	-481.352,21	-2.510.000,00	-481.352,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.926.000**	**-481.352,21**	**-2.510.000,00**	**-481.352,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.926.000**	**-104.010,21**	**-1.130.000,00**	**-104.010,21**

Erläuterungen:

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Bestandteil des Masterplanes "Brücken".

Die ersten Ausbauschritte (Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite, Sicherungsmaßnahmen auf der Horchheimer Seite) sind abgeschlossen.

Der endgültige Ausbau zum Geh- und Radweg wird bis 2017 zurückgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 170.400,00 € Ausgaben: 1.454.766,19 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Brentanostr./Auf der Eich P661004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-2.950,01	-80.000,00	-2.950,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.950,01**	**-80.000,00**	**-2.950,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.950,01**	**-80.000,00**	**-2.950,01**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Für die Umsetzung der Baumaßnahme liegt ein Beschluss vor. Planerisches Ziel ist der Bau einer Gabionenmauer mit anschließendem Ausbau des Gehweges (Deckungsvermerk s. bei P661002).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		14.706,00	350.000,00	14.706,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.706,00**	**350.000,00**	**14.706,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.962,32	0	0	0	0	0	0	-653.842,92	-910.000,00	-653.842,92
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.962,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-653.842,92**	**-910.000,00**	**-653.842,92**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.962,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.136,92**	**-560.000,00**	**-639.136,92**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.351,72	0	250.000	0	0	0		60.887,15	257.000,00	60.887,15
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**19.351,72**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**		**60.887,15**	**257.000,00**	**60.887,15**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-615,00	0	-660.000	0	0	0	0	-19.818,18	-730.000,00	-19.818,18
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-615,00**	**0**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.818,18**	**-730.000,00**	**-19.818,18**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**18.736,72**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.068,97**	**-473.000,00**	**41.068,97**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat bislang der Mittelfreigabe nicht zugestimmt. Die Umsetzung des Projektes wird überprüft. Aus diesem Grund wurde der erforderliche Finanzbedarf von 2013 in den Investitionshaushalt 2014 umgeschichtet. Fener ist bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant worden. Es ist vorgesehen, Ausbaubeiträge zu erheben. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Wohngebiet Oberwerth P661008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		27.485,52	56.000,00	27.485,52
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		52.890,93	434.000,00	52.890,93
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**80.376,45**	**490.000,00**	**80.376,45**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.214,00	0	0	0	0	0	0	-83.916,42	-530.000,00	-83.916,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.214,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.916,42**	**-530.000,00**	**-83.916,42**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.214,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.539,97**	**-40.000,00**	**-3.539,97**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachtfahrverbot Altstadt P661009000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		16.705,43	64.800,00	16.705,43
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16.705,43**	**64.800,00**	**16.705,43**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-132.348,25	-383.000,00	-82.348,25
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-132.348,25**	**-383.000,00**	**-82.348,25**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-115.642,82**	**-318.200,00**	**-65.642,82**

Erläuterungen:

Die Mittel (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind für die Herstellung von elektronischen Pollern in der Altstadt vergesehen. Der Haushaltsansatz 2014 ist auf der Grundlage der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss für die Einrichtung eines Pollers im Altenhof zweckgebunden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA P661010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	201.523,89	0	0	0	0	0		218.426,37	11.900,00	218.426,37
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	598,09	0	0	0	0	0		1.144.622,96	1.110.000,00	1.144.622,96
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**202.121,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.363.049,33**	**1.121.900,00**	**1.363.049,33**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.219,69	-5.000	-90.000	0	0	0	0	-1.742.514,04	-1.920.000,00	-1.737.514,04
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-4.219,69**	**-5.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.742.514,04**	**-1.920.000,00**	**-1.737.514,04**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**197.902,29**	**-5.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.464,71**	**-798.100,00**	**-374.464,71**

Erläuterungen:

Beim Planansatz 2014 handelt es sich um den Ausbau des Kleinschmittsgäßchen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Alsdann kann die endgültige Herstellung des Gesamtprojektes Löhrstraße beitragsrechtlich abgerechnet werden (Deckungsvermerk s. bei P661002).

Für die Restabwicklung der bisherigen baulichen Maßnahmen waren in 2013 noch 36.280 € Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA P661011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	201.523,89	0	0	0	0	0		201.523,89	0,00	201.523,89
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	219.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**201.523,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**201.523,89**	**219.000,00**	**201.523,89**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.449,94	0	0	0	0	0	0	-856.573,07	-980.000,00	-856.573,07
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-16.449,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.573,07**	**-980.000,00**	**-856.573,07**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**185.073,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-655.049,18**	**-761.000,00**	**-655.049,18**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-44.671,29	0	0	0	0	0		18.914,19	154.000,00	18.914,19
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-44.671,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**18.914,19**	**154.000,00**	**18.914,19**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.943,04	0	0	0	0	0	0	-964.218,26	-1.135.000,00	-964.218,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.943,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.218,26**	**-1.135.000,00**	**-964.218,26**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-52.614,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-945.304,07**	**-981.000,00**	**-945.304,07**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. 4 BA P661013000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	144.500,00	25.750	0	0	0	0		170.250,00	150.000,00	144.500,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		491.904,84	0,00	491.904,84
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**144.500,00**	**25.750**	**0**	**0**	**0**	**0**		**662.154,84**	**150.000,00**	**636.404,84**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.225,80	0	0	0	0	0	0	-2.526.269,06	-2.540.000,00	-2.526.269,06
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-14.225,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.526.269,06**	**-2.540.000,00**	**-2.526.269,06**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**130.274,20**	**25.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.864.114,22**	**-2.390.000,00**	**-1.889.864,22**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	31.099,00	742.200	0	0	0	0		1.045.699,00	1.500.000,00	303.499,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**31.099,00**	**742.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.045.699,00**	**1.500.000,00**	**303.499,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-194.341,09	-1.349.500	0	0	0	0	0	-2.319.143,75	-2.453.000,00	-969.643,75
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-194.341,09**	**-1.349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.319.143,75**	**-2.453.000,00**	**-969.643,75**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-163.242,09**	**-607.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273.444,75**	**-953.000,00**	**-666.144,75**

Erläuterungen:

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Verkehrsrechner wurde im April 2011 in Betrieb genommen. Der 1. Teilbereich (Rechner und periphere Investitionsmaßnahmen) ist abgeschlossen.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Die weiteren Abschnitte beinhalten die Herstellung von Signalanlagen mit Anbindung an den neuen Verkehrsrechner:
a) 10 Innenstadt-Signalanlagen (Achse Friedrich-Ebert-Ring, Lützel-Hbf und Bahnhofstr.).
b) Lichtsignalanlagen Bereiche Pfuhlgasse, Görgenstr., Casinostr., Luisenstr., Schlossstr., Stegemannstr.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Verkehrsrechner P661015000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen waren neben den Haushaltsmitteln 2013 aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 630.010 € verfügbar.

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Str. am Clemensplatz, Clemensstr. P661017000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		110.927,79	111.000,00	110.927,79
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.927,79**	**111.000,00**	**110.927,79**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.231,71	0	0	0	0	0	0	-609.943,21	-780.000,00	-609.943,21
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**1.231,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.943,21**	**-780.000,00**	**-609.943,21**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.231,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-499.015,42**	**-669.000,00**	**-499.015,42**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Ravensteynstr. P661018000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0		300.000,00	1.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-624.511,16	-620.000,00	-24.511,16
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.511,16**	**-620.000,00**	**-24.511,16**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.511,16**	**380.000,00**	**-24.511,16**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Nach verwaltungsseitigen Überlegungen und Rücksprachen mit der DB Netz AG ist vorgesehen, eine Fertigteilbrücke von der Deutschen Bahn zu erwerben und das Brückenbauwerk der Ravensteynbrücke dauerhaft und günstig zu erneuern. Damit reduzieren sich die ursprünglich ermittelten Kosten hälftig auf 600.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.177.893,46	35.000	850.000	400.000	0	0		1.212.893,46	3.100.000,00	1.177.893,46
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.177.893,46**	**35.000**	**850.000**	**400.000**	**0**	**0**		**1.212.893,46**	**3.100.000,00**	**1.177.893,46**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.334.196,48	-540.000	-600.000	-630.000	0	0	0	-2.172.359,64	-4.300.000,00	-1.632.359,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.334.196,48**	**-540.000**	**-600.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.172.359,64**	**-4.300.000,00**	**-1.632.359,64**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			600.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-156.303,02**	**-505.000**	**250.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-959.466,18**	**-1.200.000,00**	**-454.466,18**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird fertig gestellt. Für die Endausfertigung der Stichstraßen waren in 2013 noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 947.470 € verfügbar. Es ist nunmehr vorgesehen, die 3. und 4. Bauabschnitte in 2014 auszuschreiben. Zur zügigen Umsetzung des Vorhabens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.230.000 € bereitgestellt. Deckungsvermerk s. bei P661002. Auf der Einzahlungsseite werden Beiträge erzielt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	4.000.000	5.000.000		0,00	19.200.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**5.000.000**		**0,00**	**19.200.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.468,65	0	-800.000	-100.000	-9.000.000	-10.000.000	-17.300.000	-306.646,19	-38.300.000,00	-306.646,19
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-42.468,65**	**0**	**-800.000**	**-100.000**	**-9.000.000**	**-10.000.000**	**-17.300.000**	**-306.646,19**	**-38.300.000,00**	**-306.646,19**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-42.468,65**	**0**	**-800.000**	**-100.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-17.300.000**	**-306.646,19**	**-19.100.000,00**	**-306.646,19**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 erfolgte auch unter Einbeziehung des Kassenwirksamkeitsprinzips bereits eine umfassende Aktualisierung des Finanzbedarfes. Die derzeitigen Gesamtausgaben wurden mit rd. 38,3 Mio. € ermittelt.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erschließung Baugebiet Asterstein P661021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.910,68	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000		327.816,94	1.199.000,00	282.816,94
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		776.151,43	703.000,00	776.151,43
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**45.910,68**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**1.103.968,37**	**1.902.000,00**	**1.058.968,37**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.617,27	-500.000	-500.000	-20.000	-20.000	0	0	-809.497,13	-6.864.340,00	-309.497,13
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-28.617,27**	**-500.000**	**-500.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-809.497,13**	**-6.864.340,00**	**-309.497,13**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**17.293,41**	**-455.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**294.471,24**	**-4.962.340,00**	**749.471,24**

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. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Restausbau Friesenstr. P661022000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.916,45	0	0	0	0	0		143.156,19	170.000,00	143.156,19
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-7.916,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**143.156,19**	**270.000,00**	**143.156,19**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.326,38	0	0	0	0	0	0	-264.203,47	-380.000,00	-264.203,47
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.326,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.203,47**	**-380.000,00**	**-264.203,47**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-15.242,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.047,28**	**-110.000,00**	**-121.047,28**

Erläuterungen:

Kreisverkehrsplatz Friesenstr. siehe P661024

Investitionsübersicht

Maßnahme P661023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau In der Lehmkaul P661023000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	720.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**720.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-1.250.000	-50.760,00	-1.650.000,00	-760,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**-50.760,00**	**-1.650.000,00**	**-760,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**-50.760,00**	**-930.000,00**	**-760,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, mit der Umsetzung des Projektes in 2017 zu beginnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	177.431,00	0	0	0	0	0		388.800,00	500.000,00	388.800,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0		0,00	150.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**177.431,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**		**388.800,00**	**650.000,00**	**388.800,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.585,60	0	0	0	0	0	0	-1.251.817,04	-1.396.620,00	-1.251.817,04
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-117.585,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.251.817,04**	**-1.396.620,00**	**-1.251.817,04**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**59.845,40**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863.017,04**	**-746.620,00**	**-863.017,04**

Erläuterungen:

Es werden aus der Endabrechnung des Projektes entsprechende Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-31.980,63	6.500	0	0	0	0		562.931,69	590.000,00	556.431,69
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**-31.980,63**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**562.931,69**	**590.000,00**	**556.431,69**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-101.100,05	0	0	0	0	0	0	-2.049.761,38	-2.110.000,00	-2.049.761,38
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-101.100,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.049.761,38**	**-2.110.000,00**	**-2.049.761,38**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-133.080,68**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.486.829,69**	**-1.520.000,00**	**-1.493.329,69**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Am Löwentor / Görtzstr. P661026000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	620.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**620.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-1.335.000	-64.560,74	-1.630.000,00	-14.560,74
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.335.000**	**-64.560,74**	**-1.630.000,00**	**-14.560,74**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.335.000**	**-64.560,74**	**-1.010.000,00**	**-14.560,74**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind für die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ab 2017 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Knoten Eifelstr./Andernacher Str. P661028000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	200.000	150.000	0	0		0,00	350.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-205,00	-50.000	-600.000	-50.000	0	0	0	-51.169,00	-750.000,00	-1.169,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-205,00**	**-50.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.169,00**	**-750.000,00**	**-1.169,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-205,00**	**-50.000**	**-400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.169,00**	**-400.000,00**	**-1.169,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um eine aktive Unfallhäufungsstelle. Ein Kreisverkehrsplatz scheidet aufgrund fehlender Leistungsfähigkeit aus. Es ist daher ein signalisierter Knoten (Ampel) mit den erforderlichen Aufstellbereichen zu entwickeln. Deckungsvermerk s. bei P661002.
Zur Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661031000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Neustadt P661031000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	300.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		70.489,17	112.000,00	70.489,17
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**70.489,17**	**412.000,00**	**70.489,17**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.930,03	0	0	0	0	0	0	-1.229.905,46	-1.237.000,00	-1.229.905,46
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.930,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.229.905,46**	**-1.237.000,00**	**-1.229.905,46**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.930,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.159.416,29**	**-825.000,00**	**-1.159.416,29**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661032000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Umgestaltung Deinhardplatz P661032000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		55.576,98	0,00	55.576,98
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.576,98**	**0,00**	**55.576,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.543,30	0	0	0	0	0	0	-428.176,36	-455.000,00	-428.176,36
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-6.543,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.176,36**	**-455.000,00**	**-428.176,36**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-6.543,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.599,38**	**-455.000,00**	**-372.599,38**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Stresemannstr. P661033000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		259.996,93	260.000,00	259.996,93
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**259.996,93**	**260.000,00**	**259.996,93**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.957,73	-2.000	0	0	0	0	0	-1.140.002,99	-1.151.000,00	-1.138.002,99
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.957,73**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.140.002,99**	**-1.151.000,00**	**-1.138.002,99**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.957,73**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880.006,06**	**-891.000,00**	**-878.006,06**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661034000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz P661034000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		99.978,08	110.000,00	99.978,08
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**99.978,08**	**110.000,00**	**99.978,08**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.660,65	0	0	0	0	0	0	-288.419,89	-320.000,00	-288.419,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**-26.660,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.419,89**	**-320.000,00**	**-288.419,89**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-26.660,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.441,81**	**-210.000,00**	**-188.441,81**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegerneuerung Regierungsstr P661035000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		184.027,51	75.000,00	184.027,51
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**184.027,51**	**75.000,00**	**184.027,51**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.463,18	0	0	0	0	0	0	-267.405,37	-270.000,00	-267.405,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-31.463,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.405,37**	**-270.000,00**	**-267.405,37**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-31.463,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.377,86**	**-195.000,00**	**-83.377,86**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0		0,00	985.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0		0,00	200.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**1.185.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.694,40	0	-1.600.000	-300.000	0	0	0	-25.178,60	-2.150.000,00	-25.178,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-10.694,40**	**0**	**-1.600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.178,60**	**-2.150.000,00**	**-25.178,60**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-10.694,40**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.178,60**	**-965.000,00**	**-25.178,60**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege. Die Umsetzung des Projektes erfolgt im Wesentlichen erst ab 2014. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen.

Es ist vorgesehen, den 2. Bauabschnitt nach Vorlage des Bewilligungsbescheides auf Fördermittel unverzüglich umzusetzen. Aus diesem Grund wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 eine

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA August-Horch-Straße P661037000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant.

In 2013 waren aus dem Haushaltsvorjahr noch 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 2014/15 eingeplant werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Verlegung K12 in Rübenach P661040000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-742,00	0	0	0	0	0	0	-1.375,00	-240.000,00	-1.375,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375,00**	**-240.000,00**	**-1.375,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-742,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375,00**	**-240.000,00**	**-1.375,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Langemarckplatz P661041000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	47.550,00	1.160.000	0	0	0	0		1.207.550,00	1.200.000,00	47.550,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**47.550,00**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.207.550,00**	**1.200.000,00**	**47.550,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-765.758,27	-50.000	0	0	0	0	0	-854.559,77	-3.100.000,00	-804.559,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-765.758,27**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-854.559,77**	**-3.100.000,00**	**-804.559,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-718.208,27**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.990,23**	**-1.900.000,00**	**-757.009,77**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		671.108,00	1.000.000,00	671.108,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**671.108,00**	**1.000.000,00**	**671.108,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.433,49	-3.150	0	0	0	0	0	-327.525,48	-1.752.000,00	-324.375,48
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-20.433,49**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.525,48**	**-1.752.000,00**	**-324.375,48**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-20.433,49**	**-3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.582,52**	**-752.000,00**	**346.732,52**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Zur Restabwicklung von Grunderwerbsangelegenheiten wurden in 2013 noch Mittel in Höhe von 3.150 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 3. BA P661043000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000		0,00	1.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0		0,00	350.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**500.000**		**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	-100.000	-2.000.000	-1.350.000	-50.000	-30.040,00	-3.650.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-2.000.000**	**-1.350.000**	**-50.000**	**-30.040,00**	**-3.650.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-1.150.000**	**-850.000**	**-50.000**	**-30.040,00**	**-2.300.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Vollausbau der August-Horch-Str. mit neuer Querschnittsaufteilung von dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zur Carl-Zeiss-Str. (Produktzuordnung 5421 "Kreisstraßen").
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und soll nach der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes der zu erneuernden Industriestraße ab 2015 in Angriff genommen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0		400.000,00	400.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0	0	0	0		260.000,00	260.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**660.000,00**	**660.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-410,00	-700.000	0	0	0	0	0	-730.492,75	-970.000,00	-30.492,75
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-410,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.492,75**	**-970.000,00**	**-30.492,75**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-410,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.492,75**	**-310.000,00**	**-30.492,75**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz P661046000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	81.090	0	0	0	0		81.090,00	81.100,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**81.090**	**0**	**0**	**0**	**0**		**81.090,00**	**81.100,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.104,14	0	0	0	0	0	0	-118.491,30	-146.000,00	-118.491,30
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-100.104,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.491,30**	**-146.000,00**	**-118.491,30**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-100.104,14**	**81.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.401,30**	**-64.900,00**	**-118.491,30**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Herrichtung von zwei Bushaltestellen (Produktzuordnung 5471 "ÖPNV") im Ortsteil Lay.

Zur Umsetzung des Vorhabens wurden Landesfördermittel bewilligt, die im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 planmäßig in Höhe von 81.090 € ausgewiesen wurden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet P661047000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-31,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-235.751,01	-1.000.000,00	-135.751,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-31,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.751,01**	**-1.000.000,00**	**-135.751,01**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-31,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.751,01**	**-1.000.000,00**	**-135.751,01**

Erläuterungen:

Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) wurden durch das Tiefbauamt die maßgeblichen Straßen im Stadtgebiet untersucht. Der daraus entstandene Maßnahmenkatalog soll nunmehr schrittweise umgesetzt werden (Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen"). Deckungsvermerk s. bei P661002.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 137.306,48 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.896.500,00	1.500.000	1.800.000	0	0	0		4.396.500,00	6.550.000,00	2.896.500,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.896.500,00**	**1.500.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**		**4.396.500,00**	**6.550.000,00**	**2.896.500,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-475.511,96	0	-3.500.000	0	0	0	0	-4.690.833,56	-9.695.880,00	-4.690.833,56
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-475.511,96**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.690.833,56**	**-9.695.880,00**	**-4.690.833,56**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.420.988,04**	**1.500.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.333,56**	**-3.145.880,00**	**-1.794.333,56**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

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 wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite werden Landesfördermittel erwartet.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.532,50	0	0	0	0	0	0	-25.054,37	-1.450.000,00	-25.054,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.532,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.054,37**	**-1.450.000,00**	**-25.054,37**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.532,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.054,37**	**-1.450.000,00**	**-25.054,37**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, das Projekt durch einen Investor umzusetzen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661054000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein P661054000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		306.314,97	307.000,00	306.314,97
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**306.314,97**	**307.000,00**	**306.314,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.945,61	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-994.742,60	-1.440.000,00	-989.742,60
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-18.945,61**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.742,60**	**-1.440.000,00**	**-989.742,60**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-18.945,61**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-688.427,63**	**-1.133.000,00**	**-683.427,63**

Erläuterungen:

Die Maßnahme (Produktzuordnung 5461 "Parkeinrichtungen") ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Schlussabrechnung von Ingenieurleistungen sind noch Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 1.189.086,91 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661055000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 1. BA P661055000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.052,24	0	-30.000	-200.000	-300.000	0	0	-37.078,76	-570.000,00	-37.078,76
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-3.052,24**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-37.078,76**	**-570.000,00**	**-37.078,76**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.052,24**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-37.078,76**	**-570.000,00**	**-37.078,76**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Baumaßnahme wird auf der Grundlage des Masterplanes Bäche in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verrohrung des Schleiderbaches im Bassenheimer Weg bis zum Anschluss an die bestehende Mühlbachverrohrung. In 2014 werden Mittel für die Bauvorbereitung benötigt. Das Projekt ist nicht förderfähig. Die Maßnahme ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.
Der 2. BA beinhaltet den naturnahen Ausbau des Schleiderbaches von der Quelle bis zur Verrohrung im Bassenheimer Weg (s. selbständiges Projekt P661138).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 56.192,08 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661056000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9 P661056000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	126.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**126.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.839,70	0	0	0	0	0	0	-7.169,19	-148.000,00	-7.169,19
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.839,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.169,19**	**-148.000,00**	**-7.169,19**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.839,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.169,19**	**-22.000,00**	**-7.169,19**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, einen Teilbereich des Projektes durch einen Investor umzusetzen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.046.282,98	400.000	2.710.000	535.000	0	0		3.041.635,34	6.104.000,00	2.641.635,34
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**1.046.282,98**	**400.000**	**2.710.000**	**535.000**	**0**	**0**		**3.041.635,34**	**6.104.000,00**	**2.641.635,34**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.038.388,86	-1.180.000	-3.655.000	-595.000	0	0	0	-7.195.026,18	-11.790.000,00	-6.015.026,18
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-2.038.388,86**	**-1.180.000**	**-3.655.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.195.026,18**	**-11.790.000,00**	**-6.015.026,18**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-992.105,88**	**-780.000**	**-945.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.153.390,84**	**-5.686.000,00**	**-3.373.390,84**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Der Bau des Pumpwerkes "An der Bleiche" und die Sanierung "Deich" erfolgen erst 2014/15, so dass der entsprechende Finanzbedarf eingeplant wurde. Ebenso wurde für die Wiederherstellung des Leinpfades Auszahlungen eingeplant, die zu 90 v.H. vom Land getragen werden.

Ferner werden die Gesamtbeträge der Einzahlungen (von 5,2 Mio. € auf 5,6 Mio. €) und Auszahlungen (von 11,4 Mio. € auf 11,79 Mio. €) aktualisert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	54.000	525.000	0	0	0		54.000,00	569.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**54.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**		**54.000,00**	**569.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.086,29	-60.000	-760.000	0	0	0	0	-90.767,29	-825.000,00	-30.767,29
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-13.086,29**	**-60.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.767,29**	**-825.000,00**	**-30.767,29**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-13.086,29**	**-6.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.767,29**	**-256.000,00**	**-30.767,29**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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.

Damit jedoch nach Sachlage zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, wurde bereits über den Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Aktion blau erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661060000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Anderbach P661060000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	626.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**626.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.439,53	0	0	0	0	0	0	-7.439,53	-877.000,00	-7.439,53
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.439,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.439,53**	**-877.000,00**	**-7.439,53**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.439,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.439,53**	**-251.000,00**	**-7.439,53**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661061000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer P661061000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.813,14	-70.000	0	0	0	0	0	-3.477.065,03	-3.780.000,00	-3.407.065,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-136.813,14**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.477.065,03**	**-3.780.000,00**	**-3.407.065,03**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-136.813,14**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.477.065,03**	**-3.780.000,00**	**-3.407.065,03**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen.
Nach Prüfung von Schlussrechnungen wurden jedoch im Nachtragshaushaltsplan 2013 noch Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").
.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 367.239,92 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.181,42	0	-200.000	-400.000	0	0	0	-15.181,42	-650.000,00	-15.181,42
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-15.181,42**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.181,42**	**-650.000,00**	**-15.181,42**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-15.181,42**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.181,42**	**-650.000,00**	**-15.181,42**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 = 400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung ab 2014 (Produktzuordnung 5521"Gewässerunterhaltung") vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € benötigt. Die hydrauliche Vergrößerung der Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661063000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Naturnaher Ausbau Eselbach in der Weikertswiese P661063000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	36.000	0	0		62.700,00	273.000,00	62.700,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**		**62.700,00**	**273.000,00**	**62.700,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-69.760	0	-40.000	0	0	0	-69.760,00	-460.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-69.760**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-69.760,00**	**-460.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-69.760**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.060,00**	**-187.000,00**	**62.700,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Auf der Grundlage des Masterplanes Bäche ist für 2013 die Rückzahlung des in 2007 durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung vorfinanzierten Erwerbs von Grundstücksteilflächen in der Weikertswiese in Höhe von 69.760 € eingeplant worden. Die hierzu aus der "Aktion blau" bewilligten Landesfördermittel in Höhe von 62.700 € wurden bereits in 2011 vereinnahmt.

In 2015 soll nunmehr mit der Planung des 3. BA begonnen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-50.000,00	-1.450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 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 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. Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Für die Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2014 und 2015 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661067000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreuzung Gartenstr./Blumenstr. P661067000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.400,10	0	0	0	0	0	0	-16.906,63	-115.000,00	-16.906,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.400,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.906,63**	**-115.000,00**	**-16.906,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-9.400,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.906,63**	**-115.000,00**	**-16.906,63**

Erläuterungen:

Zwecks Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5431 "Landesstraßen") wurden die in 2012 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 97.990 € nach 2013 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	3.000.000	1.800.000	0	0	0		3.000.000,00	4.800.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**3.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**		**3.000.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-165.411,64	-4.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-4.236.358,50	-8.818.000,00	-236.358,50
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-165.411,64**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.236.358,50**	**-8.818.000,00**	**-236.358,50**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-165.411,64**	**-1.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.236.358,50**	**-4.018.000,00**	**-236.358,50**

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".

Durch ein günstiges Submissionsergebnis in 2013 konnten die Kosten um rd. 1.000.000 € reduziert werden. Die im Haushaltsplan als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen berücksichtigen 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Zur Umsetzung des Projektes waren bereits in 2013 aus dem Haushaltsvorjahr Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 818.270 € verfügbar.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661078000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B 49/B 416 P661078000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	-410.140	0	0	0		0,00	-410.140,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**-410.140**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**-410.140,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-410.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-410.140,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln auf der Grundlage eines Widerrufs- und Rückforderungsbescheides des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 12.12.2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661079000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau B9 Römerstr., 5.BA P661079000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	-192.370	0	0	0		0,00	-192.370,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**-192.370**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**-192.370,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-192.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-192.370,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Ansatzbildung zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln auf der Grundlage eines Widerrufs- und Rückforderungsbescheides des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 12.12.2013.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661080000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. P661080000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-492,00	0	-5.000	0	0	0	0	-118.609,66	-400.000,00	-118.609,66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-492,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.609,66**	**-400.000,00**	**-118.609,66**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-492,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.609,66**	**-400.000,00**	**-118.609,66**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um Planungsmittel zwecks Verbesserung einer bereits durch einen tödlichen Unfall belegten schwierigen Verkehrssituation im Einmündungsbereich.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		4.442,37	4.440,00	4.442,37
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.442,37**	**4.440,00**	**4.442,37**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.520	0	0	0	0	0	-1.560,00	-15.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560,00**	**-15.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.882,37**	**-10.560,00**	**4.402,37**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.295,55	0	0	0	0	0		194.295,55	195.000,00	194.295,55
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		196.011,42	196.000,00	196.011,42
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**194.295,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**390.306,97**	**391.000,00**	**390.306,97**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.087,96	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-451.514,35	-700.000,00	-446.514,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-44.087,96**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.514,35**	**-700.000,00**	**-446.514,35**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**150.207,59**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.207,38**	**-309.000,00**	**-56.207,38**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Restabwicklung des Projektes (Straßenbegleitgrün) werden in 2014 noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.000 € benötigt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661086000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Büngertsweg P661086000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.585,49	0	0	0	0	0		37.365,83	0,00	37.365,83
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**35.585,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**37.365,83**	**0,00**	**37.365,83**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-610,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-610,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**35.585,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.365,83**	**-610,00**	**37.365,83**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661091000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Reuschweg P661091000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	66.883,64	0	0	0	0	0		66.883,64	0,00	66.883,64
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**66.883,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**66.883,64**	**0,00**	**66.883,64**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.127,80	-15.000,00	-9.127,80
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.127,80**	**-15.000,00**	**-9.127,80**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**66.883,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.755,84**	**-15.000,00**	**57.755,84**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Flutmulde Bereich Bubenheim P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	18.000	300.000	900.000	0		0,00	1.944.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**300.000**	**900.000**	**0**		**0,00**	**1.944.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.583,47	0	-30.000	-500.000	-1.500.000	0	0	-103.173,89	-3.650.000,00	-103.173,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-27.583,47**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-103.173,89**	**-3.650.000,00**	**-103.173,89**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-27.583,47**	**0**	**-12.000**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-103.173,89**	**-1.706.000,00**	**-103.173,89**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Anlage einer Flutmulde in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen zur Hochwasserentlastung des Bubenheimer Baches innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Flutmulde Bereich Bubenheim P661092000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

SGD Nord einzuholen

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Die in 2013 noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2012 betragen 96.810 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661099000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels P661099000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220,00	-315.000	0	0	0	0	0	-317.408,00	-350.000,00	-2.408,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-220,00**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.408,00**	**-350.000,00**	**-2.408,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-220,00**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.408,00**	**-350.000,00**	**-2.408,00**

Erläuterungen:

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat der beantragten Freigabe von Haushaltsmitteln Ende 2012 zugestimmt, so dass zur Umsetzung des Projektes die Mittel nach 2013 umgeschichtet werden mussten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	28.000	0	0	0	0		28.000,00	28.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.954,85	-56.000,00	-60.954,85
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.954,85**	**-56.000,00**	**-60.954,85**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.954,85**	**-28.000,00**	**-60.954,85**

Erläuterungen:

Nach Abrechnung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wurden noch Einzahlungen aus Beiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause P661103000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	100.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-280.000	-40,00	-330.000,00	-40,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-280.000**	**-40,00**	**-330.000,00**	**-40,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-280.000**	**-40,00**	**-230.000,00**	**-40,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, in 2017 über die Umsetzung des Projektes betreffend die Bushaltestelle, Querungshilfe und Fußwegeverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause zu entscheiden (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-48.988,17	-93.000,00	-3.988,17
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.988,17**	**-93.000,00**	**-3.988,17**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.988,17**	**-93.000,00**	**-3.988,17**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden für die Herstellung der Gehwegbeziehung vom Parkplatz über die Eifelstraße veranschlagt (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	2.025.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**2.025.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-451,00	0	0	0	0	0	0	-1.310,00	-2.400.000,00	-1.310,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310,00**	**-2.400.000,00**	**-1.310,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310,00**	**-375.000,00**	**-1.310,00**

Erläuterungen:

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln kann im Hinblick auf die von einem Investor vorgesehene Umsetzung der Ortskernentlastungsstraße Bubenheim entfallen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661109000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad P661109000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.461,41	0	0	0	0	0	0	-11.249,41	-125.000,00	-11.249,41
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-9.461,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.249,41**	**-125.000,00**	**-11.249,41**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-9.461,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.249,41**	**-35.000,00**	**-11.249,41**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661110000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Renaturierung Laubach P661110000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	70.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.996,80	0	0	0	0	0	0	-12.776,80	-150.000,00	-12.776,80
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.996,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.776,80**	**-150.000,00**	**-12.776,80**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.996,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.776,80**	**-80.000,00**	**-12.776,80**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661112000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Treppenanlage Kapellener Platz P661112000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.818,78	0	0	0	0	0	0	-37.492,28	-75.000,00	-37.492,28
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-36.818,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.492,28**	**-75.000,00**	**-37.492,28**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-36.818,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.492,28**	**-75.000,00**	**-37.492,28**

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	145.000	400.000	70.000	0		0,00	615.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**400.000**	**70.000**	**0**		**0,00**	**615.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-390.000	-870.000	-190.000	0	0	0,00	-1.450.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-390.000**	**-870.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				870.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-245.000**	**-470.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-835.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 = 1.060.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 870.000 € und 2016 = 190.000 €.

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

Es ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbaulastträger Land Rhld.-Pflz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Bei der Mittelbereitstellung handelt es sich um die Stadtanteile für die Planung und Bauleistungen. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Die bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 wird davon ausgegangen, dass 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	200.000	675.000	200.000	0		0,00	1.075.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**675.000**	**200.000**	**0**		**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-480.000	-1.440.000	-480.000	0	0	0,00	-2.400.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-480.000**	**-1.440.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.440.000,00	480.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**-765.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.325.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 = 1.920.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 1.440.000 € und 2016 = 480.000 €.

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

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. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Die bereits im Nachhtragshaushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 wird davon ausgegangen, dass 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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	63.000	0	0	0		0,00	63.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-164,00	0	-300.000	0	0	0	0	-164,00	-330.000,00	-164,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-164,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164,00**	**-330.000,00**	**-164,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-164,00**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164,00**	**-267.000,00**	**-164,00**

Erläuterungen:

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.

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 noch nicht vor. Der voraussichtliche Baubeginn erfolgt in 2014.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Damit das Projekt umgesetzt werden kann, wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661120000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße P661120000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.927,00	0	0	0	0	0	0	-1.927,00	-97.000,00	-1.927,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-1.927,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.927,00**	**-97.000,00**	**-1.927,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.927,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.927,00**	**-97.000,00**	**-1.927,00**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661121000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerquerung Simmerner Straße/Höhe Fort Konstantin P661121000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-902,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.902,00	-80.000,00	-902,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-902,00**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.902,00**	**-80.000,00**	**-902,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-902,00**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.902,00**	**-80.000,00**	**-902,00**

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. In 2013 wurden unter dem Aspekt der Kosteneinsparung Mittel für eine Fußgängerquerung veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661123000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Saarplatzüberflieger P661123000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	200.000		0,00	600.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-110.000	-10.000	-1.020.000	-530.000	0	-10.000,00	-1.730.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-10.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-1.020.000**	**-530.000**	**0**	**-10.000,00**	**-1.730.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-10.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-620.000**	**-330.000**	**0**	**-10.000,00**	**-1.130.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die 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. Ergänzend wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661124000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0,00	-380.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die 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. Damit das Projekt in 2014 umgesetzt werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 eingeplant. Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2012 bei Berücksichtigung einer Mittelreduzierung vorgegeben, das Projekt als reine Rad- und Fußgängerbrücke weiter zu verfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-305.000	0	0	0	0	-20.000,00	-345.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-20.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-345.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-20.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-345.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".
Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. wurde im Juni 2008 einer Hauptprüfung nach DIN 1076 unterzogen und muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Zwecks Beratung von alternativen Möglichkeiten steht die Freigabe der Planungsmittel unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-140.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-140.000,00	-1.774.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-140.000,00**	**-1.774.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				103.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-140.000,00**	**-1.774.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 = 103.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

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 beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt 110.000 € zu erneuern. Die in 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist für die Umsetzung der Verkehrszeichenbrücken "Am Berg" und "Abfahrt B 9/B 416" vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Das Projekt P661126 mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Eine Landesförderung kann nur beantragt werden, wenn die förderfähigen Kosten im Einzelfall über 75.000 € liegen. Dies wird verwaltungsseitig im Vorfeld der Maßnahmen geprüft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661127000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutz Ehrenbreitstein P661127000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.982,45	0	0	0	0	0	0	-30.982,45	-31.000,00	-30.982,45
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-30.982,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.982,45**	**-31.000,00**	**-30.982,45**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-30.982,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.982,45**	**-31.000,00**	**-30.982,45**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661132000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbeleuchtung P661132000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-439.909,78	0	0	0	0	0	0	-439.909,78	-440.000,00	-439.909,78
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-439.909,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.909,78**	**-440.000,00**	**-439.909,78**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-439.909,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.909,78**	**-440.000,00**	**-439.909,78**

Investitionsübersicht

Maßnahme P661133000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Parkscheinautomaten P661133000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-350.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000	-350.000,00	-950.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährunger	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-350.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-300.000**	**-350.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-350.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-300.000**	**-350.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt wird dem Produkt 5461 "Parkeinrichtungen" zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Die Kosten betragen je Automat rd. 5.000 €. Im Haushalt wird zunächst ein Gesamtkostenrahmen von 950.000 € eingestellt. Deckungsvermerk s. bei P661002.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661134000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Grabenstr. Rübenach P661134000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	320.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**320.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0,00	-850.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0,00**	**-530.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

In der Grabenstraße im Ortsteil Rübenach sind in Teilabschnitten die Bachverrohrung als auch der Kanal zu erneuern. Aufgrund der Leitungsdimensionen werden für die Erneuerungen große Teile des Straßenraumes in Anspruch genommen. Die Mittelbereitstellung ist ab 2017 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661136000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach, 4.BA P661136000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0		0,00	280.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**		**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	-350.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zuzuordnen.

Es ist vorgesehen, die erforderlichen Ausbau- und Renaturierungsmaßnahmen auf der Grundlage des Masterplanes Bäche umzusetzen. Hierzu erfolgt in 2015 die Planung.

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes werden Landesfördermittel von rd. 90 v.H.erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	2.000.000	4.500.000	2.415.000		0,00	8.915.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000.000**	**4.500.000**	**2.415.000**		**0,00**	**8.915.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0	-500.000,00	-12.000.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-500.000**	**-5.000.000**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-12.000.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-500.000**	**-5.000.000**	**-4.500.000**	**4.500.000**	**2.415.000**	**0**	**-500.000,00**	**-3.085.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Das Vorhaben mit der Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes Brücken.

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123 bis P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661137000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Vorlandbrücke Europabrücke P661137000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Die Aktualisierung des Finanzbedarfes erfolgte bereits im Nachtragshaushaltsplan 2013. Dies beinhaltet auch die Veranschlagung der Fördermittel beginnend ab 2015, da mit kassenwirksamen Zuflüssen von Landesmitteln bereits in 2014 nicht zu rechnen ist. An Verpflichtungsermächtigungen wurde im Nachtrag 2013 ein Betrag in Höhe von 11.000.000 € mit den Kassenwirksamkeiten in 2014 = 5.000.000 € und 2015 = 6.000.000 € festgeschrieben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661138000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Schleiderbach 2. BA P661138000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	27.000	135.000	135.000		0,00	297.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**135.000**	**135.000**		**0,00**	**297.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-30.000	-150.000	-150.000	0	0,00	-330.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der im Masterplan Bäche enthaltene Ausbau des Schleiderbaches beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA s. Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661140000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Software dynam. Parkleitsystem P661140000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	210.000	0		0,00	210.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**		**0,00**	**210.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-20.000	-60.000	-400.000	0	0	0,00	-480.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-480.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, so dass bei Systemausfällen es zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern.

Die Haushaltsmittel sind für die Software, für die Schnittstellen und für die Übertragungsmedien vorgesehen. Deckungsvermerk s. bei P661002.

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)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Im Nachtragshaushaltsplan 2013 wurden zur Begleichung einer Rückforderung von Landesfördermitteln nach der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises Mittel in Höhe von 26.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ01000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Alte Heerstraße P66ZZ01000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.917,77	0	0	0	0	0		81.966,78	0,00	81.966,78
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**2.917,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**81.966,78**	**0,00**	**81.966,78**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.917,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.966,78**	**0,00**	**81.966,78**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ06000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Konrad-Zuse-Straße (FH) P66ZZ06000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	107.000	0	0	0	0		107.000,00	107.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach geklärter Rechtslage.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ07000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Herberichstraße P66ZZ07000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342,38	0	0	0	0	0		1.896,32	0,00	1.896,32
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**342,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.896,32**	**0,00**	**1.896,32**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**342,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.896,32**	**0,00**	**1.896,32**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ11000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Löhrstraße zw. Rizza- u. Bhf. P66ZZ11000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.512,09	0	0	0	0	0		225.990,31	0,00	225.990,31
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**227.512,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**225.990,31**	**0,00**	**225.990,31**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**227.512,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.990,31**	**0,00**	**225.990,31**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ12000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-532.522,07	0	0	0	0	0		-532.522,07	0,00	-532.522,07
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)**	**-532.522,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-532.522,07**	**0,00**	**-532.522,07**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)**	**-532.522,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.522,07**	**0,00**	**-532.522,07**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ16000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Nauweg P66ZZ16000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.251,55	0	0	0	0	0		8.251,55	0,00	8.251,55
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**8.251,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8.251,55**	**0,00**	**8.251,55**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**8.251,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.251,55**	**0,00**	**8.251,55**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ19000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Silberstraße P66ZZ19000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93,55	0	0	0	0	0		-5.630,95	5.730,00	-5.630,95
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**93,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-5.630,95**	**5.730,00**	**-5.630,95**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**93,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.630,95**	**5.730,00**	**-5.630,95**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ33000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe P66ZZ33000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.831,89	3.500	0	0	0	0		17.583,91	0,00	14.083,91
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**6.831,89**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17.583,91**	**0,00**	**14.083,91**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**6.831,89**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.583,91**	**0,00**	**14.083,91**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ40000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Am Nussbaum P66ZZ40000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,40	0	0	0	0	0		317,11	0,00	317,11
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**23,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**317,11**	**0,00**	**317,11**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**23,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317,11**	**0,00**	**317,11**

Erläuterungen:

Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q670000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		11.455,98	0,00	11.455,98
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11.455,98**	**0,00**	**11.455,98**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-98.109,26	0,00	-48.109,26
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-98.109,26**	**0,00**	**-48.109,26**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-86.653,28**	**0,00**	**-36.653,28**

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen sowie investive Kostenanteile von im Rahmen des Festwertverfahrens über den Aufwand anzupflanzenden Stadtbäumen abgewickelt.

Die Freigabe der Haushaltsmittel 2013 wurden unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss gestellt. An übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2012 waren 55.000 € verfügbar.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Büropark Moselstausee P671004000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	77.000		17.406,81	408.000,00	17.406,81
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**		**17.406,81**	**408.000,00**	**17.406,81**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.991,96	0	0	0	0	-153.400	0	-163.781,87	-1.038.500,00	-163.781,87
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-6.991,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.400**	**0**	**-163.781,87**	**-1.038.500,00**	**-163.781,87**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-6.991,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.400**	**0**	**-146.375,06**	**-630.500,00**	**-146.375,06**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den 4. BA im Bereich "Kastanienhof".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 90.078,66 € Ausgaben: 387.821,96 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P671006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzone zw. Wallersheim und Neuendorf P671006000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-323.000	0,00	-348.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-323.000**	**0,00**	**-348.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-323.000**	**0,00**	**-348.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, mit der Planung der Grünzone Neuendorf / Wallersheim ab 2017 zu beginnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		171.185,90	190.000,00	171.185,90
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**171.185,90**	**190.000,00**	**171.185,90**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.814,95	0	0	0	0	0	0	-357.587,77	-372.000,00	-357.587,77
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-7.814,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.587,77**	**-372.000,00**	**-357.587,77**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-7.814,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.401,87**	**-182.000,00**	**-186.401,87**

Investitionsübersicht

Maßnahme P671008000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Grünfläche Südallee P671008000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-184.000	0,00	-204.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-184.000**	**0,00**	**-204.000,00**	**0,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-184.000**	**0,00**	**-204.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Veranschlagung von Planungsmitteln im Finanzplanungsjahr 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Leinpfad zw. Stolzenfels und Siechhaustal P671010000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	232.200		0,00	232.200,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.200**		**0,00**	**232.200,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-412.000	0	-160,00	-412.000,00	-160,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.000**	**0**	**-160,00**	**-412.000,00**	**-160,00**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.800**	**0**	**-160,00**	**-179.800,00**	**-160,00**

Erläuterungen:

Es handelt sich um einen Teilabschnitt des überregional bedeutsamen europäischen Rheinradwegs zwischen Stolzenfels und Siechhaustal.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0		80.000,00	90.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**80.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.765,63	-169.920,00	-178.765,63
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.765,63**	**-169.920,00**	**-178.765,63**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.765,63**	**-79.920,00**	**-178.765,63**

Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltete die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens (Produkt 5511 "Öffentliches Grün").

In 2013 (Nachtragshaushaltsplan) sind gemäß Abrechnung der von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bewilligten Fördermittel mindestens 80.000 € zu erwarten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude P671014000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		800.030,00	733.330,00	800.030,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**800.030,00**	**733.330,00**	**800.030,00**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.220,04	0	0	0	0	0	0	-1.011.977,34	-1.100.000,00	-1.011.977,34
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (17-22)**	**-11.220,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.977,34**	**-1.100.000,00**	**-1.011.977,34**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-11.220,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.947,34**	**-366.670,00**	**-211.947,34**

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beiligungen, Anteile, Wertpapiere

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	194.131.300	194.665.500	201.289.500	207.929.500	212.805.500
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.433.408	15.940.673	18.695.988	18.695.988	18.695.988
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**208.645.308**	**210.686.773**	**220.066.088**	**226.706.088**	**231.582.088**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.530.485	-26.291.185	-26.564.285	-27.683.285	-28.626.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.108.965	-1.412.630	-1.412.630	-1.412.630	-1.412.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-27.639.450**	**-27.703.815**	**-27.976.915**	**-29.095.915**	**-30.039.215**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**181.005.858**	**182.982.958**	**192.089.173**	**197.610.173**	**201.542.873**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	12.046.850	7.321.700	7.686.000	8.508.200	8.164.750
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.352.880	-16.489.600	-17.564.600	-18.540.800	-18.284.700
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-3.306.030**	**-9.167.900**	**-9.878.600**	**-10.032.600**	**-10.119.950**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**177.699.828**	**173.815.058**	**182.210.573**	**187.577.573**	**191.422.923**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**177.699.828**	**173.815.058**	**182.210.573**	**187.577.573**	**191.422.923**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**177.699.828**	**173.815.058**	**182.210.573**	**187.577.573**	**191.422.923**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	208.564.708	210.606.173	219.985.488	226.625.488	231.501.488
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.089.450	-27.153.815	-27.426.915	-28.545.915	-29.489.215
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**181.475.258**	**183.452.358**	**192.558.573**	**198.079.573**	**202.012.273**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.046.750	7.321.700	7.686.000	8.508.200	8.164.750
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.096.980	-16.489.600	-17.564.600	-18.540.800	-18.284.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**-3.050.230**	**-9.167.900**	**-9.878.600**	**-10.032.600**	**-10.119.950**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0,00**	**178.425.028**	**174.284.458**	**182.679.973**	**188.046.973**	**191.892.323**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0,00**	**178.425.028**	**174.284.458**	**182.679.973**	**188.046.973**	**191.892.323**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0,00**	**178.425.028**	**174.284.458**	**182.679.973**	**188.046.973**	**191.892.323**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2014

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**178.425.028**	**174.284.458**	**182.679.973**	**188.046.973**	**191.892.323**

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, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	194.131.300	194.665.500	201.289.500	207.929.500	212.805.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	14.433.408	15.940.673	18.695.988	18.695.988	18.695.988
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**208.564.708**	**210.606.173**	**219.985.488**	**226.625.488**	**231.501.488**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.361.600	-26.117.900	-26.391.000	-27.510.000	-28.453.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.861.600**	**-26.617.900**	**-26.891.000**	**-28.010.000**	**-28.953.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**182.703.108**	**183.988.273**	**193.094.488**	**198.615.488**	**202.548.188**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**182.703.108**	**183.988.273**	**193.094.488**	**198.615.488**	**202.548.188**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**182.703.108**	**183.988.273**	**193.094.488**	**198.615.488**	**202.548.188**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**182.703.108**	**183.988.273**	**193.094.488**	**198.615.488**	**202.548.188**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2013 Nachtr.**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Zeile 1	Grundsteuer B	19.000.000	19.300.000	19.700.000	20.000.000	20.400.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	120.000.000	117.800.000	121.334.000	124.974.000	126.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.584.000	42.800.000	45.200.000	47.500.000	49.800.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.129.300	8.400.000	8.600.000	8.900.000	9.100.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.702.500	3.760.000	3.850.000	3.950.000	4.000.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.974.000	6.666.385	6.666.385	6.666.385	6.666.385
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	5.670.800	0	0	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.467.100	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	0	2.951.115	2.951.115	2.951.115	2.951.115
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	0	3.695.765	6.451.080	6.451.080	6.451.080
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.508	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**208.564.708**	**210.606.173**	**219.985.488**	**226.625.488**	**231.501.488**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	20.195.000	19.824.900	20.420.000	21.000.000	21.356.300
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	483.000	443.000	541.000	570.000	597.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.683.600	5.850.000	5.430.000	5.940.000	6.500.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**25.861.600**	**26.617.900**	**26.891.000**	**28.010.000**	**28.953.300**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	208.564.708	210.606.173	219.985.488	226.625.488	231.501.488
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.361.600	-26.117.900	-26.391.000	-27.510.000	-28.453.300
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**183.203.108**	**184.488.273**	**193.594.488**	**199.115.488**	**203.048.188**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**183.203.108**	**184.488.273**	**193.594.488**	**199.115.488**	**203.048.188**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**183.203.108**	**184.488.273**	**193.594.488**	**199.115.488**	**203.048.188**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**183.203.108**	**184.488.273**	**193.594.488**	**199.115.488**	**203.048.188**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren.Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	1.678,32	1.691,24	1.776,05	1.828,40	1.867,84
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,00	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	0,00	139.072.500,00	137.172.500,00	141.106.500,00	145.046.500,00	147.372.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	0,00	1.277,52	1.260,90	1.297,87	1.335,26	1.359,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 € aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 € aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 € aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)

1.313.704 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüssel-zuweisungen sowie ab dem Jahr 2014 die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 (Zuweisungen LFAG) zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2014 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (bzw. Haushaltsrundschreiben) ermittelt.
Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.
Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 € die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach LFAG (FAG-Umlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit) wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2014 mit rd. 19,8 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 69 (Vervielfältiger)}}{410} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2014 = 69
2015 = 69
2016 = 69
2017 = 69

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt**

Produktverantwortlicher: **Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	2.027.800	1.697.800	2.062.100	2.884.300	2.540.850
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-15.352.880	-16.489.600	-17.564.600	-18.540.800	-18.284.700
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-13.325.080**	**-14.791.800**	**-15.502.500**	**-15.656.500**	**-15.743.850**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.294.480**	**-14.761.200**	**-15.471.900**	**-15.625.900**	**-15.713.250**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-13.294.480**	**-14.761.200**	**-15.471.900**	**-15.625.900**	**-15.713.250**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-13.294.480**	**-14.761.200**	**-15.471.900**	**-15.625.900**	**-15.713.250**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	2.027.700	1.697.800	2.062.100	2.884.300	2.540.850
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.096.980	-16.489.600	-17.564.600	-18.540.800	-18.284.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-13.069.280**	**-14.791.800**	**-15.502.500**	**-15.656.500**	**-15.743.850**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-13.069.280**	**-14.791.800**	**-15.502.500**	**-15.656.500**	**-15.743.850**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.069.280**	**-14.791.800**	**-15.502.500**	**-15.656.500**	**-15.743.850**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.069.280**	**-14.791.800**	**-15.502.500**	**-15.656.500**	**-15.743.850**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.200.945	23.114.830	15.695.600	7.965.790	13.160.270
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.470.000	-16.453.500	-17.003.800	-16.606.200	-16.884.000
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**-3.269.055**	**6.661.330**	**-1.308.200**	**-8.640.410**	**-3.723.730**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	2.422.405	14.494.327	3.050.171	0	1.377.536
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	-274.600	0	-502.928	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**2.147.805**	**14.219.727**	**3.050.171**	**-502.928**	**1.377.536**
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**	**-1.121.250**	**20.881.057**	**1.741.971**	**-9.143.338**	**-2.346.194**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-122,12	-135,69	-142,31	-143,85	-144,90
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	0,00	3,19	3,22	3,24	3,30	3,35
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	12.589.369,76	12.558.800,00	12.991.700,00	13.217.200,00	12.963.250,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	1.988.810,00	2.991.200,00	3.269.000,00	3.197.500,00	3.538.800,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	133,92	142,94	149,56	151,11	152,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Erträge zur Anpassung der Bilanzposition im Rahmen der Schulbausanierung. Für die bereits abgeschlossenen Vorhaben
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (1,2 Mio.Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung":
Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich im Jahr 2014 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 € (vgl.Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.313.704 € ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.941.112 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 3.152.890 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 788.222 €. Der durch Liquiditätskredite zu deckenden Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 2014 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten. In den Jahren 2015 bis 2017 führen die jährlichen Leistungen aus dem KEF-RP einschließlich der eigenen Konsolidierungsbeiträge dazu, dass keine neuen Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen (vgl. Zeile 48) und bestehende Liquiditätskredite zurückgezahlt werden können (vgl. Zeile 49).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	4.075.400	3.600.400	3.384.400	3.170.400	2.856.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-4.075.400	-3.600.400	-3.384.400	-3.170.400	-2.856.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt**

Produktverantwortlicher: **Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-168.885	-173.285	-173.285	-173.285	-173.285
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-165	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-169.050**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-169.050**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	169.050	173.900	173.900	173.900	173.900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**169.050**	**173.900**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-169.050	-173.450	-173.450	-173.450	-173.450
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-169.050**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	169.050	173.900	173.900	173.900	173.900
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**169.050**	**173.900**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622116 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622116 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 28 der Ergebnisplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / **Sauer** (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.

Haushaltsjahr 2014:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	16.950,00 €		16.785,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	6.100,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.050,00 €	9.900,00 €	14.150,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	4.750,00 €	2.800,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	17.900,00 €	11.000,00 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	26.750,00 €	12.000,00 €	14.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	3.400,00 €	1.650,00 €	1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	13.850,00 €	7.100,00 €	6.750,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	10.850,00 €	6.500,00 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.600,00 €		1.600,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.900,00 €	500,00 €	2.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	33.800,00 €	5.000,00 €	28.800,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	2.250,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €		0,00 €
	173.450,00 €	**61.350,00 €**	**111.935,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	173.450,00 €	**173.450,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2013	173.450,00 €	173.285,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2014:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 59.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2013:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.700,00 €		15.535,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.900,00 €	2.900,00 €			0,00 €
Stiftung Kerwer	2.750,00 €		2.750,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	3.200,00 €	3.200,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	15.250,00 €	10.250,00 €	5.000,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.100,00 €	3.100,00 €			0,00 €
Nachlass Blettner	11.450,00 €	11.450,00 €			0,00 €
Stiftung Petrou	29.250,00 €	19.250,00 €	10.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €	1.700,00 €			0,00 €
Nachlass Born	7.400,00 €	7.400,00 €			0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.650,00 €	6.650,00 €			0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €	550,00 €	500,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.450,00 €	550,00 €	900,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	20.750,00 €	5.000,00 €	15.750,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.900,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €		0,00 €
	130.000,00 €	**74.000,00 €**	**55.835,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	130.000,00 €	**130.000,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2013	130.000,00 €	129.835,00 €	165,00 €	0,00 €

Die Aufstellung beinhaltet nicht die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 37.150,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen (wird im Nachtrag 2013 eingearbeitet).

Haushaltsjahr 2012:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	54159	5419	5681	Vorläufiges Ergebnis
Stiftung von Düsseldorff	15.887,33 €	0,00 €	15.724,80 €	162,53 €	0,00 €
General-Allen-Spende	9.458,02 €	6.258,02 €	3.200,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.896,34 €	0,00 €	2.896,34 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.501,80 €	0,00 €	3.501,80 €		0,00 €
Stiftung Zehe	3.950,00 €	2.250,00 €	1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	10.953,73 €	6.504,61 €	4.449,12 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.300,00 €	1.400,00 €	900,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	7.389,82 €	5.039,82 €	2.350,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	27.268,85 €	2.180,00 €	25.088,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Born	2.030,04 €	1.230,04 €	800,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	4.770,00 €	2.870,00 €	1.900,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.349,98 €	0,00 €	1.349,98 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	29.700,00 €	0,00 €	29.700,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.993,85 €	3.993,85 €	0,00 €		0,00 €
	128.099,76 €	**31.726,34 €**	**58.035,00 €**	**162,53 €**	**0,00 €**
	128.099,76 €	**128.099,76 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	128.099,76 €	127.937,23 €	162,53 €	0,00 €

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 44.087,95 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Im Ergebnis ist eine auf die Jahre 2009 bis 2011 bezogene Bilanzkorrektur in Höhe von 161.791,63 € nicht dargestellt. Diese Bilanzkorrektur ist nicht finanzwirksam.

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 44.087.95 € aufgrund der Überschüsse des Jahres 2012 in Höhe von insgesamt 59.643,90 € um 15.597,62 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 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	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.558.800	-862.465	-862.465	-862.465	-862.465
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.558.800**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.558.800**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	9.850.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**9.850.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2013 Nachtr.**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
		Prod./Lstg.	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	9.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Erträge	**9.850.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	1.487.550	791.250	791.250	791.250	791.250
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	71.250	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	0	15.825	15.825	15.825	15.825
	Summe Aufwendungen	**1.558.800**	**862.465**	**862.465**	**862.465**	**862.465**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.558.800	-862.465	-862.465	-862.465	-862.465
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.558.800**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**	**-862.465**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	9.850.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**9.850.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**8.291.200**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**	**4.587.535**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	76,16	42,17	42,20	42,23	42,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (791.250 €), der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH (55.390 €) sowie der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (15.825 €)

Zu Zeile 21 Zinserträge uns sonstige Finanzerträge:
Gewinnausschüttungen
- Stadtwerke Koblenz GmbH 5.000.000 €
- Aufbaugesellschaft Koblenz mbH 350.000 €
- Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 100.000 €

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ
VERBINDET.

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2013	7.658			
im Haushaltsjahr 2014	5.542	1.106		
Summe	**13.200**	**1.106**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.765	7.155	12.570	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	503.657.318	532.415.481	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	353.515.344	362.779.184	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.141.974	169.636.297	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.336.989	3.256.320	
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	35.000.000	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	549.193	274.597	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**542.543.500**	**565.946.398**	

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 / Eigengesellschaften / Beteiligungsgesellschaften / Zweckverbände

Wirtschaftspläne

- Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Grünflächen- und Bestattungswesen
- Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
- Koblenz-Touristik
- Stadtentwässerung

KOBLENZ VERBINDET.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

- Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
- Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
- Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
- Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

- Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH
- Übersicht EKO2 GmbH
- Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG (KEVAG)
- Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH
- Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
- Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH
- Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */
- Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */

*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

- Übersicht Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz
- Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe
- Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
- Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2014

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2014

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 27.11.2013

Ausdruck vom: 27.11.2013

Forstamt 26 Koblenz

Betrieb 135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	13.887	fm
Holzboden (HoBo)	2.361,1	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,9	fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2014				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2013 Plan €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
Holz								
Produktion	11.967		220.461	-220.461				
Verkauf	11.967	546.000		546.000				
Ergebnis Holz		**546.000**	**220.461**	**325.539**				
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274				
Waldbegründung			145.919	-145.919				
Waldpflege			36.696	-36.696				
Waldschutz gegen Wild			49.800	-49.800				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			53.500	-53.500				
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben			110.200	-110.200				
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500				
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451				
Wegeunterhalt			3.000	-3.000				
Leistungen für Dritte		5.700	87.000	-81.300				
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			65.231	-65.231				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**17.974**	**576.297**	**-558.323**				
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**563.974**	**796.758**	**-232.784**				
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		198.557	487.270	-288.713				
Abschreibungen			138.385	-138.385				
Ergebnis Beträge der Kommune		**198.557**	**625.655**	**-427.098**				
Betriebsergebnis nach LWaldG		**762.531**	**1.422.413**	**-659.882**				

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2014			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2013 Plan €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen		16.500	-16.500				
Ergebnis Investitionen		**16.500**	**-16.500**				
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2014

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.979.000	11.145.800	31.101.400	12.805.200	5.230.000	***84.261.400***
Aufwendungen	20.820.000	11.787.972	30.852.400	12.769.250	5.092.000	***81.321.622***
Gewinn / Verlust	**3.159.000**	**-642.172**	**249.000**	**35.950**	**138.000**	***2.939.778***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	28.895.000	2.134.000	4.558.342	2.351.150	1.288.000	***39.226.492***
Mittelverwendung	28.895.000	2.134.000	4.558.342	2.351.150	1.288.000	***39.226.492***
Verpflichtungser-mächtigungen	**4.325.000**	**0**	**0**	**2.450.000**	**0**	***6.775.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**1.436.000**	**400.000**	**0**	***1.836.000***
Höchstbetrag der Kassenkredite	**0**	**6.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	***8.500.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	9.024.000	1.899.000	1.474.200	735.000	1.150.000	***14.282.200***
Darlehenstilgungen	33.000	503.000	900.000	113.400	0	***1.549.400***
Anlagenzugänge	**27.146.000**	**275.000**	**3.450.342**	**1.015.000**	**1.129.000**	***33.015.342***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2014

(Stand: 26.08.2013)



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Inhaltsverzeichnis:

Festsetzungsbeschluss 3

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 4

Erfolgsplan 7

Erfolgsplan (Kontenübersicht) 8

Erläuterungen zum Erfolgsplan 11

Vermögensplan 13

Vermögensplan (Kontenübersicht) 14

Vermögensplan Projekte 15

Erläuterungen zum Vermögensplan 17

Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung 21

Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung 22

Verbindlichkeiten Übersicht 23

Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans 24

b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken. 24

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben 25

Stellenübersicht 26

Wirtschaftsplan 2014

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *lfd. Nr. 1, 2, 3, 8*	5.230.000
in den Aufwendungen auf *lfd Nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 9*	5.092.000
bei dem Jahresergebnis auf	138.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.288.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.288.000
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994 geführt.

Das Stammkapital beträt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Leistungen:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse.

Jahresabschluss 31.12.1995

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1995 endet auf der Aktiv- und Passivseite mit	2.460.839,67 €
Bilanzsumme zum 31.12.1995:	2.957.086,55 €
Jahresgewinn 1995:	26.520,11 €

Jahresabschluss 31.12.2012

Bilanzsumme zum 31.12.2012:	5.749.447,78 €
Jahresüberschuss:	187.939,32 €

Der Oberbürgermeister hat in einer Eilentscheidung am 19.08.2013 beschlossen, den erwirtschafteten Jahresüberschuss des Jahres 2012 in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2013

Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 140.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 3.340.000 EURO aus.

Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 138.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.288.000 EURO aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung 2014

Die Entwicklung der Datentechnik erfordert nach wie vor die permanente Anpassungsfähigkeit des Betriebs. Nach dem Netzausbau und der flächendeckenden Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze werden weiterhin, auch unter Einbeziehung der Open Source Entwicklung, Konsolidierungs- und Entwicklungspotentiale untersucht.

1. Die Anzahl der von der Verwaltung neu geplanten Projekte soll gemäß den Vorgaben der Haushaltsstrukturkommission dort, wo möglich, reduziert werden. Dies zieht entsprechende Auswirkungen auf die Planung der hierfür notwendigen technischen Komponenten nach sich. Die Investitionssumme konnte, ohne Sonderbelastung durch den BSI-Umbau und den Kulturbau, wieder auf das Niveau der Vorjahre zurückgeführt werden
   Insgesamt sind zur Zeit dennoch über 70 Projektvorhaben der Verwaltung anhängig. Das hat auch Auswirkungen auf die Personalplanung des KGRZ.
   In der Gesamtbetrachtung werden auch in 2014 die personellen Ressourcen voll ausgelastet sein.

2. Die wichtigste Aufgabe für 2014 und der Folgejahre wird die Umsetzung der sog. Grundschutzrichtlinien sein. Um den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (insbesondere der Grundschutzstufe "hoch") zu genügen, sind neben der Umbaumaßnahme auch die internen Prozesse des KGRZ neu auszurichten. Diese Aufgabe wird sowohl die personellen als auch die materiellen Ressourcen des KGRZ zu einem erheblichen Teil binden.

3. Das Koblenzer Schulnetzes wird auch 2014 weiter ausgebaut werden. Im Jahre 2014 sollen 18 weitere Koblenzer Grundschulen angebunden werden.

4. Der 2013 gegründete Zweckverband "ZIDKOR", der eine langfristige und stabile Partnerschaft für Informationsverarbeitung zwischen Kommunen und ihren Spitzenverbänden sowie dem Land Rheinland-Pfalz gewährleisten soll, wird auch in 2014 weitere Ressourcen des KGRZ beanspruchen.
   Ziel ist ein technisch leistungs- und zukunftsfähiger und damit letztlich wirtschaftlicherer Betrieb durch Konzentration auf wenige Standorte und ein entsprechender Erhalt des Oberzentrums Koblenz.

5. Die Erneuerung / Erweiterung der zentralen Netzwerkinfrastruktur wird planmäßig fortgesetzt. Insbesondere soll die Redundanz im Lichtwellenring der Stadtverwaltung Koblenz weiter ausgebaut werden. Insbesondere soll die neue Entsorgungsbetriebsstätte angebunden werden. Als erstes Pilotprojekt hat deshalb das KGRZ gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Mendig ein vollständiges, bisher eigen betriebenes lokales Netz mit allen Anwendungen, Arbeitsplätzen und Servern in die Betriebsumgebung des KGRZ verlagert. Im Rahmen des ZIDKOR, sowie mit der Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände des Landes RLP und dem Land selbst, soll dieses Projekt auf weitere rheinland-pfälzische Kommunen ausgedehnt werden.

6. Hauptamt und KGRZ haben einen ersten Versuch zur verwaltungsweiten Einführung von Open Source Software unternommen. Die Standard-Office-Funktionen sollen flächendeckend über das Open Source Produkt "Libre Office" abgebildet werden, und zwar zunächst parallel zur Nutzung der entsprechenden Produkte von Microsoft. Letztere sollen dort eingesetzt werden, wo der Dienstbetrieb das zwingend erfordert (z.B. Fachverfahren).
   Als Konsequenz hieraus werden im Wirtschaftsplan 2014 nur noch 50.000 € statt 100.000 € bereitgestellt.

7. Das KGRZ wird die im Rahmen des ZIDKOR übertragene Aufgabe, eGovernment-Dienste für Rheinland-Pfalz übernehmen, weiter ausbauen. Zur Zeit umfasst diese die rheinland-pfalz-weite Führung des sog. "temporären Bürgerkontos", gemeinsam mit der Kommwis GmbH (als Vertreter der rheinland-pfälzischen kommunalen Spitzenverbände).

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.129.000 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen, den gebildeten Rücklagen und dem geplanten Jahresgewinn sowie einem Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahmen notwendig ist.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung.
Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Einnahmen des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 5.230.000 €, die Ausgaben auf 5.092.000 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 138.000 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2014 Übersicht

	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ergebnis 2012 / EURO
1. Umsatzerlöse	5.212.000	5.032.750	4.725.154
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	14.500	22.951
Summe	5.227.000	5.047.250	4.748.105
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	177.600	158.000	125.397
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.067.000	1.005.000	994.642
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	1.757.000	1.692.000	1.548.477
b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	519.000	482.500	455.402
6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.150.000	1.047.425
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.400	424.750	393.702
Summe	5.092.000	4.912.250	4.565.045
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.000	4.879
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.000	140.000	187.939
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	138.000	140.000	187.939

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2014 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ergebnis 2012 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	15.000	9.000	21.795
4411903000	UE aus Handelsware	17.000	15.000	16.550
4412901000	UE aus Vermietung	750.000	680.000	573.452
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.890.000	2.793.750	2.678.775
4419903000	UE aus Serviceleistungen	700.000	700.000	611.034
4419905000	UE aus Wartung	31.000	30.000	30.827
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	120.000	150.000	155.864
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	9.000	5.000	9.346
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	680.000	650.000	623.572
4419912000	UE aus Versand	0	0	3.939
	Summe	5.212.000	5.032.750	4.725.154
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
	Summe		0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	12.000	12.000	12.127
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	2.500	4.831
4611602000	Versicherungserstattungen	0		4.004
4699100000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		1.989
	Summe	15.000	14.500	22.951
	Summe Erträge	5.227.000	5.047.250	4.748.105
	4. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5221000000	Strom	120.000	110.000	70.070
5222000000	Heizungskosten	11.000	10.000	10.672
5223000000	Wasser	1.600	1.500	1.555
5631902000	Papier	8.000	7.000	7.586
5631903000	Formulare	6.000	6.000	4.854
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	8.000	4.500	8.594
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	2.000	3.000	1.901
5631906000	Datenträger	4.000	1.000	3.939
5639002000	Material Weiterveräußerung	17.000	15.000	16.226

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2014 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ergebnis 2012 / EURO
	b) Aufwand für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau	40.000	50.000	30.433
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	20.000	25.000	15.450
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	170.000	80.000	133.915
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	570.000	575.000	556.761
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	130.000	120.000	136.518
5624900000	Sonstige Aufwendungen	15.000	25.000	10.203
5634100000	Fernmeldegebühren	22.000	20.000	19.017
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	100.000	110.000	92.345
	Summe Materialaufwand	1.244.600	1.163.000	1.120.039
	5. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.000	2.000	1.375
5021100000	Dienstbezüge	85.000	40.000	42.254
5022100000	Vergütungen	1.670.000	1.650.000	1.518.848
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0		-14.000
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0		54
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	130.000	125.000	114.411
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	300.000	300.000	287.979
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	20.000	20.000	17.404
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	2.000	1.000	1.690
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	1.000	1.500	773
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	66.000	35.000	33.091
	Summe Personalaufwendungen	2.276.000	2.174.500	2.003.879
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.150.000	1.150.000	1.047.425
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5225000000	Abfallentsorgung	3.000	4.000	1.291
5231300000	Instandhaltung Gebäude	50.000	60.000	43.528
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	1.000	1.000	142
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	90.000	50.000	100.672
5238004000	Software EK < 150 EURO	30.000	50.000	17.588

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2014 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 / EURO	Ansatz 2013 / EURO	Ergebnis 2012 / EURO
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	104.200	103.420	100.420
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	75.000	90.000	69.556
5613900000	Reisekosten	27.000	25.000	22.015
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.500	6.489
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA	0	0	0
5631901000	Bürobedarf	4.000	4.500	2.607
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	3.433
5633100000	Porto	1.000	1.000	1.157
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	2.500	7.036
5639000000	Sonstige	3.000	3.000	-62
5639001000	Bewirtung	600	700	508
5641000000	Versicherungsbeiträge	14.400	14.100	13.669
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.000	3.500	2.356
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0		3
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang	0		957
5671000000	Gewerbesteuer	300	750	127
5672017000	Körperschaftsteuer	400	750	199
5679217000	Solidaritätszuschlag	0	30	11
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwendungen			
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	421.400	424.750	393.702
	Summe Aufwendungen	5.092.000	4.912.250	4.565.045
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	3.000	5.000	4.879
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5751000000	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.		0	0
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	138.000	140.000	187.939
	11. Außerordentliches Ergebnis		0	0
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	138.000	140.000	187.939

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

4411901000 **UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formularen

4411903000 **UE aus Handelsware**
- Weiterberechnung von Hard- und Software, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (vergl. Konto 5639002000)

4412901000 **UE aus Vermietung**
- Erlöse aus den monatlichen Mieten von Hard- und Software

4419901000 **UE aus Verfahren/Produktion**
- beinhaltet zusätzlich zu den betriebenen Verfahren Erlöse aus dem Schulnetz

4419903000 **UE aus Serviceleistungen**
- Technischer Support und Betreuung der Arbeitsplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ, sowie die Weiterberechnung der Personalkosten an Amt 40 - Support Grundschulen; die erwartete Steigerung ist bedingt durch die zusätzliche Betreuung des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr

4419907000 **UE aus Sonderarbeiten**
- Projektberatung (z. B. TDS, DMS); Der Minderansatz von 30 TE gegenüber dem Vorjahr ist durch den Wegfall der Beratung für den Kulturbau bedingt.

4419909000 **UE aus Schulungsbetrieb**
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419911000 **UE aus Netzwerkbetrieb**
- Netz- und Serverdienste; die erwartete Steigerung ist ebenfalls bedingt durch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr

4419912000 **UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden. Die Berechnung wird seit 2012 direkt vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden übernommen.

4412903000 **Raummieten**
- Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

5221000000 **Strom**
- Mehrverbrauch durch den geplanten Parallelbetrieb in der BSI-Testphase

5639002000 **Material Weiterveräußerung**
- vergleiche Konto UE aus Handelswaren

5621000000 **Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau**
- Miete für das Konica-Drucksystem. Ergänzend zu den bisherigen Aufwendungen ist die Raummiete für den Schutzraum Comenius-Schule mit 10 TE eingeplant.

5624100000 **Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren

5624200000 **Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz, Projektsteuerung und Controlling der Umbaumaßnahme DRZ.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

5624300000 **Wartung, Unterhaltung Software**

- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates

5624400000 **Wartung, Unterhaltung Hardware**

- Wartungsaufwendungen für die Wartung von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.

5634100000 **Fernmeldegebühren**

- einschließlich Mobile Kommunikation

5634200000 **Datenübertragungskosten, -gebühren**

- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für die Bereiche Kernverwaltung und Schulnetz

5014… - 5061… **Personalaufwendungen**

- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Besetzung einer weiteren Planstelle für den Support Kulturbau/Koblenz Touristik.

5321… - 5392… **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

- Folge gestiegener Investitionen in den Vorjahren und dem Bezug des Rechenzentrums in der Comeniusschule

5238002000 **Hardware < 150 EUR**

- Arbeitsplatzhardware (z. B. Drucker, Monitore) ist in den Anschaffungskosten unter 150 € pro Stück gesunken

5633100000 **Porto**

- beinhaltet nur noch die Kosten für das interne Porto (externes Porto wird unmittelbar vom Amt 10 / Haupt- und Personalamt an die Kunden berechnet)

5635000000 **Öffentliche Bekanntmachungen**

- geplante Stellenausschreibung für die neu zu besetzende Stelle sowie öffentliche Bekanntmachungen zu Ausschreibungsverfahren.

4711000000 **Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen**

- durch gestiegene Investitionen wird die Zinsbasis geschmälert

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Übersicht

	Ansatz 2014 / EURO	Verpflichtungsermächtigung 2014 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Investitionskostenzuschüsse	0	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
4. Bank / Kasse	0	0
5. Abschreibungen	1.150.000	0
6. Entnahme aus Rücklage	0	0
7. Jahresgewinn	138.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.288.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	461.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	461.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	623.000	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	668.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.129.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung zu Rücklagen	159.000	
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Darlehenstilgungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	159.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.288.000**	**0**

(KGRZ)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Konto	Vorhaben	Ansatz 2014 /EURO	VE 2014 /EURO	Ansatz 2013 /EURO	Ergebnis 2012 /EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	Gesamtergebnis bis 2006 EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	401.000	0	415.000	200.445	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	60.000	0	110.000	47.000	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	461.000	0	525.000	247.445	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0599000000	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	449.000	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901000	Hardware "Zentrale Systeme"	442.500	0	376.500	180.836	0	0
0722904000	Hardware "Arbeitsplätze"	180.500	0	174.500	150.000	0	0
0722000000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	0	0	1.795.000	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	20.000	500	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	32.539	0	0
	Summe Sachanlagen	668.000	0	2.815.000	363.875	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	2.000	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	2.000	0	0
	Summe des Anlagevermögens	1.129.000	0	3.340.000	613.320	0	0

			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€	€
		I. Immaterielles Vermögen						
	I.1.	Software Betrieb						
	I.1.1	Internet- und Intranetsoftware	20.000	0	0	0	0	0
	I.1.2	Sicherheitssoftware	50.000	0	0	0	0	0
	I.1.3	Umweltinformationssystem	0	0	0	0	0	0
	I.1.4	Personalmanagement	50.000	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	I.1.5	doppisches Berichtswesen	0	25.000	0	0	0	0
	I.1.6	WinOWig	0	40.000	0	0	0	0
	I.1.7	divSoftware_Baubereich	0	0	0	0	0	0
	I.1.8	Friedhofsverwaltung	30.000	30.000	0	0	0	0
	I.1.9	Helpdesk_Footprints	0	0	0	0	0	0
	I.1.10	Systemsoftware	10.000	10.000	0	0	0	0
	I.1.11	Inventarisierung_Lizenzmanagm.	40.000	0	0	0	0	0
	I.1.12	Schulnetz	40.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	I.1.13	Sonstige_Lizenzen	55.000	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	I.1.14	DatensicherungsSW	15.000	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	I.1.15	BSI_Grundschutz	50.000	10.000	0	0	0	0
	I.1.16	Mobile_Kommunikation_SW	20.000	0	0	0	0	0
	I.1.17	AutomatisierteSWVerteilung	0	0	0	0	0	0
	I.1.18	WLAN	0	0	0	0	0	0
	I.1.19	Server_Virtualisierung	35.000	46.000	0	0	0	0
0112200000		Summe Softwareverfahren Betrieb (zentrale Verfahren) (*1) :	415.000	401.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	I.2.	Software Verwaltung						
	I.2.1	Officelizenzen	100.000	50.000	0	0	0	0
	I.2.2	Anti_Virus_Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	I.2.3	Versch_Arbeitsplatzlizenzen	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
012300000		Summe Softwareverfahren Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware):	110.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Zwischensumme I:	*525.000*	*461.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		II. Sachanlagen						
	II.1.	Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
	II.1.1	Sonstige_Mietereinbauten	449.000	0	0	0	0	0
599000000		Summe Grundstücke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	449.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme II:	*449.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€	€
	II.2.	Maschinen und maschinelle Anlagen						
	II.2.1	Hardware Rechenzentrum						
	II.2.1.1	Zentraler_Datenspeicher_SAN	70.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	II.2.1.2	Inventarisierung_AV_HW	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.3	Server	50.000	50.000	0	0	0	0
	II.2.1.4	Datensicherung_HW	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	II.2.1.5	Sicherheitstechnik_Netzwerk	0	75.000	0	0	0	0
	II.2.1.6	Netzwerkinfrastruktur	100.000	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	II.2.1.7	Mobile_Kommunikation_HW	2.500	2.500	0	0	0	0
	II.2.1.8	Arbeitsspeicher	0	0	0	0	0	0
	II.2.1.9	Kulturbau	74.000	0	0	0	0	0
	II.2.1.10	Sonst_div_Hardware	30.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0722901000		Summe Hardware Rechenzentrum	376.500	442.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	II.2.2	Hardware Arbeitsplatz						
	II.2.2.1	Arbeitsplatzhardware	174.500	180.500	200.000	200.000	200.000	200.000
0722904000		Summe Hardware für Vermietung Verwaltung:	174.500	180.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	II.2.3.	Andere Anlagen						
	II.2.3.1	USV_Raumsicherheit_Klima_Neubau	1.780.000	0	0	0	0	0
	II.2.3.2	USV_Raumsicherheit_Klima_SC	15.000	0	0	0	0	0
0722000000		Summe andere Anlagen (Klima / USV/ Raumsicherheit) (E):	1.795.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Maschinen und maschinelle Anlagen:	2.346.000	623.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	II.3	Betriebs-und Geschäftsausstattung						
	II.3.1	Einrichtungsg. u sonstige Ausst	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0829000000		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zwischensumme III:	*2.366.000*	*668.000*	*705.000*	*705.000*	*705.000*	*705.000*
		Gesamtsumme Anlagevermögen:	**3.340.000**	**1.129.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.145.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

I Immaterielles Vermögen

I.1 Software Betrieb

I.1.1 Internet- und Intranetsoftware
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.2 Sicherheitssoftware
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.3 Umweltinformationssystem
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.4 Personalmanagement (70.000 €)
Für zusätzliche Abrechnungsfälle müssen Lizenzen in den Bereichen TDS Abrechnung, TDS Stellenplan, TDS Personalkostenhochrechnung sowie der Zeitwirtschaft erworben werden.

I.1.5 Doppisches Berichtswesen (25.000 €)
Beschaffung einer unterstützenden Software für den Aufbau eines Berichtswesens

I.1.6 WinOwig (40.000 €)
Verfahren WinOwig zur Erfassung des ruhenden Verkehrs (Amt 31)

I.1.7 Software für den Baubereich
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.8 Friedhofverwaltungsprogramm (30.000 €)
Eine Verlängerung der Wartung für das bisher benutzte Programm Edwalt wird vom Verfahrenshersteller nicht mehr angeboten. Sobald die Arbeitsplätze mit Windows 7 ausgestattet werden, ist die Software nicht mehr lauffähig.
Eine entsprechende Projektgruppe zur Ausschreibung eines neuen Verfahrens wurde gegründet.

I.1.9 FootPrints
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.10 Systemsoftware (10.000 €)
Beschaffung von Softwarewerkzeugen (Tools) für Notfälle im Systembetrieb. Es handelt sich um solche Werkzeuge, die nicht gleichwertig über Open-Source-Software abgedeckt werden können.

I.1.11 Inventarisierung / Lizenzmanagement
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

I.1.12 Schulnetz (65.000 €)
Investitionen zum weiteren Ausbau des Schulnetzes (Anschluss weiterer Schulen).

I.1.13 Sonstige Lizenzen (90.000 €)
Software für das digitale Fundbüro mit Bürgerportal, Amt 31 (10.000 €)
MS Lizenzen für serverbasierte Software (20.000 €)
View-Lizenzen (60.000 €)

I.1.14 Datensicherung (15.000 €)
Erweiterung der Lizenzen für die Sicherungssoftware der virtuellen Umgebung (15.000 €).

I.1.15 BSI Grundschutz (10.000 €)
Für die Gewährleistung einer aktualisierten BSI-konformen Dokumentation mit dem Tool Confluence sind Anpassungen, Erweiterungen und Richtlinien zur Erstellung und Pflege vorgesehen.
Beispiele hierfür sind: Addons, Formulare, Checklisten usw.

I.1.16 Mobile Kommunikation
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.17 Automatisierte Softwareverteilung
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.18 WLAN
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.1.19 Server-Virtualisierung (46.000 €)
Die vorausschreitende Servervirtualisierung lässt die Beschaffung von deutlich weniger Serverhardware zu. Allerdings müssen die neu virtuell vorgehaltenen Server mit einer eigenen Managementsoftware verwaltbar und lizenziert werden.

I.2 Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware)

I.2.1 Office Lizenzen (50.000 €)
Vorsichtsmaßname für Verfahren, die Office 2007 und Nachfolger voraussetzen.
Durch den Einsatz von open office konnte dieser Ansatz gegenüber den Vorjahren halbiert werden.

I.2.2 Anti Virus Lizenzen
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

I.2.3 Verschiedene Arbeitsplatzlizenzen (10.000 €)
Es werden verschiedene Lizenzen für Softwareentwicklungstools benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

II. Sachanlagen

II.1.1 sonstige Mietereinbauten
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

II.2 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.2.1 Hardware Rechenzentrum

II.2.1.1 Zentraler Datenspeicher (SAN) (50.000 €)
Erweiterung des zentralen SAN-Speichers wegen des unvermindert kontinuierlich ansteigenden Datenvolumens und der planmäßigen Virtualisierung weiterer Server.

II.2.1.2 Inventarisierung des Anlagevermögens (0 €)
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.3 Server (50.000 €)
Für die Virtualisierung vorhandener physischer Server sowie eines möglichen Kommunen-Hostings sind zwei Server vorgesehen.

II.2.1.4 Datensicherung (90.000 €)
Aufgrund der stetigen Zunahme von Daten, Dokumenten etc. resultiert der Speicherzuwachs bei der SV Koblenz. Um dieser zunehmenden Datenmenge Rechnung zu tragen, muss die Kapazität im Speicherbereich (Storage) ebenso für die Datensicherung vergrößert werden. (50.000 €)
Die zur Sicherung der physischen und virtuellen Umgebung vorhandenen physikalischen Server müssen altersbedingt ersetzt werden. BackupExec und Veeam Server (je 20.000 €)

II.2.1.5 Sicherheitstechnik Netzwerk (75.000 €)
Zum Schutz der gesamten Netzinfrastruktur (LAN/DMZ/Hosting) und aller darüber transprortierten Daten vor einem unberechtigten Zugriff sowie gegen das Eindringen von unerwünschten Geräten, ist die Einführung von zusätzlichen Firewalls und einem Netzwerkzugangsschutz (Network Access Control) vorgesehen.

II.2.1.6 Netzwerkinfrastruktur (125.000 €)
Weiterer planmäßiger Austausch diverser Netzwerkkomponenten im EDV-Netzwerk der SV Koblenz (Etagenswitche) entsprechend dem vom Hersteller vorgegebenen Lebenszyklus der Geräte, sowie Schaffung von Redundanzen.
Die Investitionen im Netzwerkbereich gliedern sich wie folgt:

1. Konsolidierung und Redundanz in der DMZ.
2. Austausch von Netzwerkverteilern in den Dienstgebäuden.

II.2.1.7 Mobile Kommunikation (2.500 €)
Bei den mobilen Endgeräten gibt es eine sehr hohe Änderungsrate in Hard- und Software. Um diese immer wieder auf unser System anpassen zu können, müssen die verschiedenen Endgeräte und Betriebssysteme beschafft und ständigen umfangreichen Tests unterzogen werden.

II.2.1.8 Arbeitsspeicher
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.9 Kulturbau
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

II.2.1.10 Sonstige diverse Hardware (50.000 €)
Anpassung und Migration des IT-Betriebes in die neue Umgebung der Comenius-Schule

II.2.2 Arbeitplatzhardware Verwaltung

II.2.2.1 Arbeitsplatzhardware (180.500 €)
Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß.

II.2.3 Andere Anlagen

II.2.3.1 Raumsicherheit / Klima / USV Neubau
Weitere Investitionen für RZ-Neubau Comenius-Schule sind für 2014 nicht vorgesehen.

II.2.3.2 Raumsicherheit / Klima / USV Schängel-Center
Im Jahr 2014 sind keine Investitionen geplant.

II.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.3.1 Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (45.000 €)
Austausch vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund von Defekten und Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände. Insbesondere Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Umbau des großen Besprechungsraumes.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	2013 / EUR	2014 / EURO	2015 / EUR	2016 / EUR	2017 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse	1.264.682				
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. Entnahme aus Rücklagen	785.318	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	140.000	138.000	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.340.000**	**1.288.000**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	525.000	461.000	440.000	440.000	440.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	525.000	461.000	440.000	440.000	440.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	449.000	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.346.000	623.000	700.000	700.000	700.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.815.000	668.000	705.000	705.000	705.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.340.000	1.129.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Zuführung zu Rücklagen	0	159.000	195.000	195.000	195.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	159.000	195.000	195.000	195.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.340.000**	**1.288.000**	**1.340.000**	**1.340.000**	**1.340.000**

Eigenbetrieb KGRZ Koblenz

Übersicht Einnahmen / Ausgaben gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO					
	Wirtschaftsjahr				
	2013 €	2014	2015 €	2016 €	2017 €
Einnahmen					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
nachrichtl.					
Mieten Arbeitsplatzausstattung	2.024.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Erlöse Verfahren	2.679.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000
Erlöse Material	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:	4.723.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000	4.953.000
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Kapitaleinlage					
Verwaltungskostenbeitrag	104.380	105.160	106.200	107.250	108.310
Summe:	104.380	105.160	106.200	107.250	108.310

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
... ...											
	Gesamtsumme:										
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: ... ... II. Haushaltsjahr: ...										
Gesamtsumme:										
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht des Eigenbetriebes "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" (KGRZ)			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	260.000	260.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.000	125.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	4.000	4.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**389.000**	**389.000**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
	Eigenbetriebe:											
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum											
	17.00 Werkleitung											
001	*WL*	*Beschäftigte/r*		*14*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	0,00	0,00				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
	17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben des Eigenbetriebes											
031	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				*(Freitag = Anhang § 16 TVöD -VKA)*	*(Freitag = Anhang § 16 TVöD -VKA)*
031	Sachb.	Beschäftigte/r	10		1,00	0,00	0,00				**Umwandlung von EGr. 9 nach A 10**	
004	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.00.20 Stabsstelle											
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	17.10 Systemtechnik											
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.10.10 Zentrale Dienste											
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9	Ist = 9
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9	Ist = 9
	17.10.20 Technische Projekte / BSI Grundschutz											
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	17.10.30 Support											
041	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Forum Confluentes)	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(ehem. Stelle 37/113)	(ehem. Stelle 37/113)
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Kulturbau u. RMH / EB 83)	**Neueinrichtung** (Kulturbau u. RMH / EB 83)
	17.10.40 Maschinensaal											
	ReZ-Produktion											
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Facility											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	Beschaffung											
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung											
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	17.20.10 Entwicklung & Datenbanken											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,75	0,90	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.20 Anwendungsbetreuung & Datensicherung											
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,85	32,00				
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,75	30,39				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	17.20.30 Schulnetz											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(techn. Support , Kostenübernahme Amt 40)	(techn. Support , Kostenübernahme Amt 40)
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Gesamtübersichten beider Betriebszweige:

- Festsetzungsbeschluss
- Vermögensplan
- Finanzplan

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	12.805.200,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	12.769.250,00
bei dem Jahresergebnis auf	35.950,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.351.150,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.351.150,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 400.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.180.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	400.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	200,00	0,00
4. Abschreibungen	735.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	35.950,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.351.150,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	10.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	563.000,00	2.450.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	442.000,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.005.000,00	2.450.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.015.000,00	2.450.000,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	113.400,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.211.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	11.750,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.336.150,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.351.150,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Vorhaben Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2014 /Euro	2014 /Euro	2013 /Euro	2012 /Euro	bedarf /Euro	bis 2012 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	93.340,08
	Summe	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	93.340,08
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	204.500,00	0,00	124.500,00	2.024,24	0,00	624.714,28
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	0,00	40.000,00	30.793,03	0,00	133.742,40
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	0,00	118.418,30	365.500,00	297.136,91
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	0,00	0,00	15.000,00	5.270,42	0,00	8.682,75
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *	0,00	2.450.000,00	650.000,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	108.500,00	0,00	138.500,00	51.460,83	356.500,00	92.943,37
0085138	Arzheim, Ausbau Grabfeld 1	0,00	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	0,00
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	13.915,69
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1 und 4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
	Summe	563.000,00	2.450.000,00	1.021.000,00	207.966,82	4.304.000,00	1.172.670,50
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	LKW	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2014 /Euro	2014 /Euro	2013 /Euro	2012 /Euro	bedarf /Euro	bis 2012 / Euro
0073100	LKW	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Kompressor	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	53.000,00	0,00	50.000,00	42.544,68	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	813,39	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	5.000,00	0,00	5.000,00	2.062,65	0,00	0,00
	Summe	442.000,00	0,00	525.500,00	45.420,72	849.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.005.000,00	2.450.000,00	1.546.500,00	253.387,54	5.153.500,00	1.172.670,50
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.015.000,00	2.450.000,00	1.546.500,00	278.387,54	5.153.500,00	1.266.010,58

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	833.300,00	400.000,00	2.577.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	121.550,00	200,00	19.500,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	715.000,00	735.000,00	746.000,00	766.000,00	766.000,00
5. Jahresgewinn	29.650,00	35.950,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.869.500,00	2.351.150,00	4.546.500,00	1.970.000,00	1.970.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.021.000,00	563.000,00	2.787.000,00	137.000,00	137.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	525.500,00	442.000,00	447.500,00	370.500,00	372.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.546.500,00	1.005.000,00	3.234.500,00	507.500,00	509.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.546.500,00	1.015.000,00	3.244.500,00	517.500,00	519.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	111.000,00	113.400,00	116.000,00	118.600,00	121.500,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.212.000,00	1.211.000,00	1.186.000,00	1.161.000,00	1.136.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	11.750,00	0,00	172.900,00	193.000,00
Summe	1.323.000,00	1.336.150,00	1.302.000,00	1.452.500,00	1.450.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.869.500,00	2.351.150,00	4.546.500,00	1.970.000,00	1.970.000,00

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2014

Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 4 und 9*	8.988.700,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8 und 10*	8.956.450,00
bei dem Jahresergebnis auf	32.250,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	267.250,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	267.250,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. (ggf. Entgeltfestsetzung)

   - entfällt -

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014 - Grünflächen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des 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 31.12.2012	1.261.783,84 €
Jahresgewinn 2012	**38.035,87 €**

Wirtschaftsplan 2013 und 2014

In den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 24.950 € bzw 32.250 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.402.800,00	8.554.550,00	7.537.396,02
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	9.435,53
4. Sonstige betriebliche Erträge	575.900,00	236.900,00	239.021,92
Summe	8.978.700,00	8.791.450,00	7.785.853,47
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	278.500,00	246.500,00	357.061,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.505.000,00	3.568.000,00	2.738.968,31
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.381.300,00	3.310.000,00	3.094.931,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	952.650,00	919.000,00	867.326,99
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	215.000,00	212.117,19
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.000,00	518.000,00	485.292,97
Summe	8.914.450,00	8.776.500,00	7.755.699,05
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	5.425,03
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	24.950,00	35.579,45
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.456,42
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.456,42
15. Sonstige Steuern	42.000,00	0,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	32.250,00	24.950,00	38.035,87

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	2.692,44
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.200,00	213.400,00	257.340,84
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	1.965,50
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.624.900,00	2.625.500,00	2.380.113,60
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	55.660,82
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	126.200,00	145.150,00	119.546,72
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	285.000,00	316.587,87
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	5.122.000,00	5.260.000,00	4.403.488,23
	Summe	8.402.800,00	8.554.550,00	7.537.396,02
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugniss	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.435,53
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	347.400,00	3.400,00	2.944,26
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	7.613,45
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	5.479,04
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	200.000,00	200.000,00	182.211,80
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	30.000,00	18.643,00
0421300	Spenden	0,00	0,00	15.000,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	6.040,80
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	500,00	1.089,57
	Summe	575.900,00	236.900,00	239.021,92
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	45.000,00	40.000,00	51.643,03
0430200	Strombezug	30.000,00	20.000,00	29.721,72
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	3.986,65
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	23.000,00	39.544,84
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	100.000,00	91.260,59
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	60.000,00	140.904,97
	Summe	278.500,00	246.500,00	357.061,80

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	70.000,00	80.511,89
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	18.000,00	12.000,00	16.832,90
0435200	Unterhaltung Gebäude	6.000,00	5.000,00	4.736,53
0435300	Reinigung Gebäude	6.000,00	10.000,00	4.881,63
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	100.000,00	100.000,00	122.822,86
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	58.000,00	147.088,45
0436101	Baumpflege	470.000,00	470.000,00	457.290,06
0436102	Sanierung 2011+	500.000,00	500.000,00	267.092,64
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	0,00	10.000,00	0,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	500.000,00	500.000,00	347.118,74
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	20.000,00	25.000,00	7.668,40
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	576.000,00	750.000,00	579.451,51
0436107	Material	80.000,00	60.000,00	65.856,40
0436108	Brunnen	50.000,00	30.000,00	47.734,76
0436099	Serviceleistungen	246.000,00	160.000,00	110.695,50
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	13.255,79
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	560.000,00	560.000,00	313.053,65
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	104.050,80
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen Straßen	43.000,00	18.000,00	20.169,60
0436123	Unterhaltung Ausgleichsflächen Produkt 5511	40.000,00	25.000,00	28.656,20
	Summe	3.505.000,00	3.568.000,00	2.738.968,31
	Summe Materialaufwand	3.783.500,00	3.814.500,00	3.096.030,11
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.342.900,00	3.269.000,00	3.056.972,67
0440300	Beamtenbezüge	38.400,00	41.000,00	37.959,12
	Summe	3.381.300,00	3.310.000,00	3.094.931,79
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668.300,00	642.000,00	606.155,37
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	257.100,00	247.000,00	234.049,75
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.350,00	5.000,00	2.350,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.000,00	23.413,39
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	2.000,00	1.358,48
	Summe	952.650,00	919.000,00	867.326,99
	Summe Personalaufwand	4.333.950,00	4.229.000,00	3.962.258,78

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	215.000,00	212.117,19
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	0,00	0,00	-13.100,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	185.200,00	173.000,00	174.642,45
0460400	Mieten und Pachten	93.000,00	69.000,00	74.873,56
0460410	Miete Leihfahrzeuge	5.000,00	10.000,00	5.322,96
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	52.000,00	48.000,00	34.193,27
0460510	Grundbesitzabgaben	2.000,00	2.000,00	1.285,84
0460600	Versicherungen	37.300,00	35.000,00	35.321,75
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	8.955,90
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	18.000,00	15.874,33
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	7.408,29
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	3.446,15
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	22.000,00	16.000,00	20.829,05
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	54.000,00	49.500,00	51.065,42
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	1.500,00	3.500,00	1.140,59
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00	45.000,00	44.885,61
0462510	Fortbildung	19.000,00	15.000,00	10.495,05
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	798,74
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	937,50
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	Kfz-Steuern	7.000,00	6.000,00	6.916,51
	Summe	562.000,00	518.000,00	485.292,97
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	5.425,03
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	24.950,00	35.579,45
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.456,42
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.456,42
	15. Sonstige Steuern	42.000,00	0,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	32.250,00	24.950,00	38.035,87

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2014 - Grünflächen

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:		**Euro**
Amt 10	Pflege der Gräber von Oberbürgermeistern	9.000,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	10.200,00
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	180.000,00
EB 67 Best.wesen	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**214.200,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter:		**Euro**
Amt 10	Pflege Außenanlagen Rathaus	17.500,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Berufsbildende Schulen	20.500,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Grundschulen	108.900,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Gymnasien	18.400,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Realschulen	58.700,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Sonderschulen	8.200,00
Amt 41	Pflege Außenanlagen IGS	1.300,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	500.000,00
Amt 52	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	190.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.500.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	43.000,00
EB 70	Baumpflege und -kontrolle	15.400,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Kaiser Wilhelm I Denkmal	15.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	10.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	98.000,00
EB 85	Baumpflege und -kontrolle	20.000,00
Summe:		**2.624.900,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	19.000,00 €
Amt 40	Sportanlagen	400,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	9.000,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	600,00 €
Amt 52	Sportanlagen	30.000,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	300,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	14.000,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	35.800,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.500,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.300,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	11.500,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	200,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	500,00 €
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	100,00 €
Summe:		**126.200,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**290.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	**5.122.000,00**

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes.Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferung für Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00
2. Abschreibungen	235.000,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	32.250,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**267.250,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	245.500,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	11.750,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	11.750,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**267.250,00**	**0,00**
VE insgesamt: davon kassenwirksam		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2012 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	93.340,08
	Summe:	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	93.340,08
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbaute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	LKW	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	0,00	20.000,00	27.326,77	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	813,39	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,35	0,00	0,00
	Summe	245.500,00	0,00	361.500,00	29.834,51	553.000,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	245.500,00	0,00	361.500,00	29.834,51	553.000,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	0,00	361.500,00	54.834,51	553.000,00	93.340,08

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Grünflächen

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	215.000,00	235.000,00	246.000,00	266.000,00	266.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	121.550,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	24.950,00	32.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	361.500,00	267.250,00	285.500,00	286.000,00	286.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.500,00	245.500,00	275.500,00	233.500,00	190.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	361.500,00	245.500,00	275.500,00	233.500,00	190.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	255.500,00	285.500,00	243.500,00	200.500,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	11.750,00	0,00	42.500,00	85.500,00
Summe	0,00	11.750,00	0,00	42.500,00	85.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	361.500,00	267.250,00	285.500,00	286.000,00	286.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 BZ Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. EDV-Software Grünflächeninformationssystem	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0073100	Grossflächenmäher	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00
0073100	LKW	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	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
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug					50.000,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst				6.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau				35.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0073600	Einrichtung, Geräte Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Konto-Nr.	Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	361.500,00	245.500,00	275.500,00	233.500,00	190.500,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	361.500,00	245.500,00	275.500,00	233.500,00	190.500,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	361.500,00	255.500,00	285.500,00	243.500,00	200.500,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

- Betriebszweig Grünflächenwesen (einschließlich Stadtgärtnerei) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2012 (Euro)	Ansatz 2013 (Euro)	Ansatz 2014 (Euro)	Finanzplan. 2015 (Euro)	Finanzplan. 2016 (Euro)	Finanzplan. 2017 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	174.642,45	173.000,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00	185.200,00
Zwischensumme:	**174.642,45**	**173.000,00**	**179.700,00**	**181.500,00**	**183.300,00**	**185.200,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**174.642,45**	**173.000,00**	**179.700,00**	**181.500,00**	**183.300,00**	**185.200,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Unterhaltung der Grünanlagen	4.403.488,23	5.260.000,00	5.122.000,00	5.226.000,00	5.332.000,00	5.440.000,00
Ingenieurleistungen	290.000,00	285.000,00	290.000,00	29.000,00	290.000,00	290.000,00
Leistungen der Stadtgärtnerei	257.340,84	213.400,00	214.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Leistungen für städt. Kunden	2.555.321,14	2.790.650,00	2.771.100,00	2.780.520,00	2.789.140,00	2.798.010,00
Zwischensumme:	**7.506.150,21**	**8.549.050,00**	**8.397.300,00**	**8.215.520,00**	**8.591.140,00**	**8.708.010,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**7.506.150,21**	**8.549.050,00**	**8.397.300,00**	**8.215.520,00**	**8.591.140,00**	**8.708.010,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Grünflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
1.	EDV-Software Fachschale Baum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten								0,00 €	0,00 €
2.	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (E=Ersatzbeschaffungen, N=Neubeschaffungen)									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	1. LKW	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Grossflächenmäher	310.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	310.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	310.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	310.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. LKW	190.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	190.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	190.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	190.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Pritschenwagen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6. Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7. Pritschenwagen	90.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	90.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Pritschenwagen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Pritschenwagen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Pritschenwagen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Servicefahrzeug	125.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten:	125.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	125.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	125.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12. Erdbau Maschine	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13. Anbaugeräte Grünpflege	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	14. Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. Anbaugerät Winterdienst	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Anbaugeräte Grünpflege	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Anbaugerät Winterdienst	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	18. Anbaugerät Reinigung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	19. Handgeführte Maschine	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20. Hochwasserpumpe	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21. Anhänger Transport	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	22. Anhänger mit technischem Aufbau	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23. Anbaugerät Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	24. Handgeführte Maschine	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25. Anhänger mit technischem Aufbau	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
	Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	26.Einrichtung,Geräte	103.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	103.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	103.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	27.Einrichtung, Geräte Gärtnerei	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28.Büroeinrichtung	15.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	14.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	1.306.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €	245.500,00 €	275.500,00 €	233.500,00 €	190.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Sachanlagen	1.306.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €	245.500,00 €	275.500,00 €	233.500,00 €	190.500,00 €	0,00 €	0,00 €
III.	**Finanzanlagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.346.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €	255.500,00 €	285.500,00 €	243.500,00 €	200.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Wirtschaftsplan 2014

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	3.816.500,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	3.812.800,00
bei dem Jahresergebnis auf	3.700,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.083.900,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.083.900,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	2.450.000,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 400.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 2. Änderungssatzung vom 29.12.2011)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014 - Bestattungswesen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2012	13.163.393,90 €
Jahresgewinn 2012	**33.991,50 €**

Wirtschaftsplan 2013 und 2014

In den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 4.700 € bzw. 3.700 € ausgegangen.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2014 in Höhe von 1.180.000 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.
Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1994-2014 sind 1.211.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	2.953.200,00	2.956.000,00	2.938.250,35
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	60.000,00	40.084,64
4. Sonstige betriebliche Erträge	813.300,00	813.800,00	520.329,86
Summe	3.816.500,00	3.829.800,00	3.498.664,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	218.000,00	218.000,00	223.281,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	754.000,00	646.000,00	586.982,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.491.740,00	1.580.000,00	1.363.881,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	428.260,00	454.000,00	418.023,60
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	492.531,07
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.500,00	354.100,00	319.386,31
Summe	3.745.500,00	3.752.100,00	3.404.086,89
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	67.300,00	73.000,00	77.834,10
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700,00	4.700,00	16.743,86
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.256,74
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,10
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.247,64
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.700,00	4.700,00	33.991,50

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	275.000,00	275.000,00	260.770,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	5.000,00	5.000,00	4.440,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.211.000,00	1.212.000,00	1.261.097,41
0402130	Sonstige Gebühren	130.000,00	130.000,00	131.110,00
0402140	Verwaltungsgebühren	35.000,00	40.000,00	34.860,00
0402145	Gebühren Krematorium	700.000,00	700.000,00	604.777,01
0402150	Leistungen für Dritte	1.000,00	1.000,00	1.066,00
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen [1)]	520.000,00	520.000,00	553.907,54
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.200,00	73.000,00	86.222,39
	Summe	2.953.200,00	2.956.000,00	2.938.250,35
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	60.000,00	40.084,64
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	72.000,00	69.500,00	74.240,72
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	13.580,39
0421200	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	9.094,40
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	560.000,00	560.000,00	313.053,65
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	180.000,00	180.000,00	104.050,80
0421300	Spenden	300,00	3.300,00	6.309,90
0422100	Erlöse Aufwuchsbeschädigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	813.300,00	813.800,00	520.329,86
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	18.000,00	17.000,00	28.715,00
0430200	Strombezug	50.000,00	50.000,00	47.854,21
0430300	Gasbezug	85.000,00	80.000,00	85.091,71
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	55.000,00	60.000,00	54.877,62
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	1.000,00	2.000,00	734,13
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	9.000,00	9.000,00	6.009,15
	Summe	218.000,00	218.000,00	223.281,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	5.000,00	6.000,00	3.569,72

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
0433300	Unterstützung Amtsarzt	10.000,00	10.000,00	9.226,40
0433400	Transport von Verstorbenen	3.000,00	5.000,00	3.053,95
0433500	Kontrolldienste Friedhof	14.000,00	14.000,00	10.769,85
0435100	Reparatur Fahrzeuge	80.000,00	70.000,00	85.324,43
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	6.000,00	5.000,00	7.812,47
0435200	Unterhaltung Gebäude	219.000,00	116.000,00	85.708,45
0435300	Reinigung Gebäude	50.000,00	50.000,00	46.344,11
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	50.000,00	50.000,00	36.406,62
0436101	Baumpflege	17.000,00	20.000,00	12.134,41
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	30.000,00	30.000,00	33.794,31
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	30.000,00	30.000,00	36.887,31
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	15.000,00	15.095,50
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	200.000,00	200.000,00	182.211,80
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	25.000,00	25.000,00	18.643,00
	Summe	754.000,00	646.000,00	586.982,33
	Summe Materialaufwand	972.000,00	864.000,00	810.264,15
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	1.453.340,00	1.539.000,00	1.326.002,52
0440300	Beamtenbezüge	38.400,00	41.000,00	37.879,24
	Summe	1.491.740,00	1.580.000,00	1.363.881,76
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	286.219,00	303.000,00	270.020,87
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	114.191,00	121.000,00	120.249,17
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.350,00	5.000,00	2.350,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	24.000,00	23.411,61
0443300	Beihilfen	2.000,00	1.000,00	1.991,95
	Summe	428.260,00	454.000,00	418.023,60
	Summe Personalaufwand	1.920.000,00	2.034.000,00	1.781.905,36
0451200	7. Abschreibungen	500.000,00	500.000,00	492.531,07
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	124.000,00	123.200,00	120.572,45
0460400	Mieten und Pachten	3.500,00	4.000,00	2.872,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	2.000,00	5.000,00	0,00
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.000,00	25.000,00	17.618,49
0460510	Grundbesitzabgaben	40.000,00	37.000,00	42.826,52
0460600	Versicherungen	23.000,00	24.000,00	23.330,85

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
0460700	Bürobedarf, Lichtpauserei, Zeitschriften, Bewirtungen	10.000,00	8.000,00	12.073,95
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	16.000,00	15.301,66
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	7.598,77
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	4.000,00	1.177,42
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	13.000,00	14.000,00	13.103,28
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	38.000,00	35.500,00	29.329,20
0462010	Planungskosten	0,00	4.000,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	4.000,00	2.322,88
0462200	Gerichts-, Notariats- und Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00	18.000,00	15.495,59
0462510	Fortbildung	7.000,00	5.000,00	1.146,39
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	513,73
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	937,50
0463300	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.500,00	11.400,00	10.085,68
0499200	Kfz-Steuern	3.500,00	4.000,00	3.079,95
	Summe	353.500,00	354.100,00	319.386,31
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	67.300,00	73.000,00	77.834,10
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700,00	4.700,00	16.743,86
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.256,74
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,10
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.247,64
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.700,00	4.700,00	33.991,50

Erläuterung:

[1)] Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen" erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 ausgewiesen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.180.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	400.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	200,00	0,00
4. Abschreibungen	500.000,00	0,00
5. Jahresgewinn	3.700,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.083.900,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	563.000,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	196.500,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	759.500,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	759.500,00	0,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	113.400,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.211.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.324.400,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.083.900,00	0,00
VE insgesamt:		2.450.000,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 /Euro	VE 2014 /Euro	Ansatz 2013 /Euro	Ergebnis 2012 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2012 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	204.500,00	0,00	124.500,00	2.024,24	0,00	624.714,28
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	0,00	40.000,00	30.793,03	0,00	133.742,40
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	0,00	0,00	118.418,30	365.500,00	297.136,91
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	0,00	0,00	15.000,00	5.270,42	0,00	8.682,75
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *	0,00	2.450.000,00	650.000,00	0,00	3.100.000,00	1.535,10
0085138	Ausbau Grabfelder	108.500,00	0,00	138.500,00	51.460,83	356.500,00	92.943,37
0085138	Arzheim Ausbau Grabfeld 1	0,00	0,00	51.000,00	0,00	66.000,00	0,00
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	13.915,69
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfeld 1 und 4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
	Summe	563.000,00	2.450.000,00	1.021.000,00	207.966,82	4.304.000,00	1.172.670,50
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0073410	Kompressor	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	0,00	30.000,00	15.217,91	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	368,30	0,00	0,00
	Summe	196.500,00	0,00	164.000,00	15.586,21	296.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	759.500,00	2.450.000,00	1.185.000,00	223.553,03	4.600.500,00	1.172.670,50
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	759.500,00	2.450.000,00	1.185.000,00	223.553,03	4.600.500,00	1.172.670,50

* Mittelfreigabevorbehalt:
Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Bestattungswesen

	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	833.300,00	400.000,00	2.577.000,00	0,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5. Jahresgewinn	4.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.508.000,00	2.083.900,00	4.261.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.021.000,00	563.000,00	2.787.000,00	137.000,00	137.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164.000,00	196.500,00	172.000,00	137.000,00	182.000,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.185.000,00	759.500,00	2.959.000,00	274.000,00	319.000,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.185.000,00	759.500,00	2.959.000,00	274.000,00	319.000,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	111.000,00	113.400,00	116.000,00	118.600,00	121.500,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.212.000,00	1.211.000,00	1.186.000,00	1.161.000,00	1.136.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	130.400,00	107.500,00
Summe	1.323.000,00	1.324.400,00	1.302.000,00	1.410.000,00	1.365.000,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.508.000,00	2.083.900,00	4.261.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 BZ Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software					
	1. Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	124.500,00	204.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0085130	Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude *	650.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
0085138	Ausbau Grabfelder	138.500,00	108.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0085138	Arzheim, Ausbau Grabfeld 1	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1 und 4	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.021.000,00	563.000,00	2.787.000,00	137.000,00	137.000,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Bagger	55.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Erdbaumaschine	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0073100	LKW mit Kran	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubladegerät	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Erdbau	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073411	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0073411	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Konto-Nr.	Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
0073410	Anhänger	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	164.000,00	196.500,00	172.000,00	137.000,00	182.000,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.185.000,00	759.500,00	2.959.000,00	274.000,00	319.000,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.185.000,00	759.500,00	2.959.000,00	274.000,00	319.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
- Betriebszweig Bestattungswesen (einschließlich Krematorium) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2012 (Euro)	Ansatz 2013 (Euro)	Ansatz 2014 (Euro)	Finanzplan 2015 (Euro)	Finanzplan 2016 (Euro)	Finanzplan 2017 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	120.572,45	123.200,00	124.000,00	125.300,00	126.500,00	127.800,00
Zwischensumme:	**120.572,45**	**123.200,00**	**124.000,00**	**125.300,00**	**126.500,00**	**127.800,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**120.572,45**	**123.200,00**	**124.000,00**	**125.300,00**	**126.500,00**	**127.800,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Anteil für Grünanlagen auf Friedhöfen	553.907,54	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Zwischensumme:	**553.907,54**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**553.907,54**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten									
	1. Außenanlagen Friedhöfe	509.000,00 €	0,00 €	124.500,00 €	204.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	509.000,00 €	0,00 €	124.500,00 €	204.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	458.100,00 €	0,00 €	112.050,00 €	184.050,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	50.900,00 €	0,00 €	12.450,00 €	20.450,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	509.000,00 €	0,00 €	124.500,00 €	204.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Grabfelder Kissensteine	240.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	240.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	- Baukosten	216.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	24.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	240.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	36.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	36.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	32.400,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	3.600,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	36.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Erneuerung Betriebsgebäude *	3.100.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 € Jahr 2015
	Gesamtkosten:	3.100.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	2.790.000,00 €	0,00 €	585.000,00 €	0,00 €	2.205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	310.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.100.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Ausbau Grabfelder	337.000,00 €	0,00 €	138.500,00 €	108.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	337.000,00 €	0,00 €	138.500,00 €	108.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	303.300,00 €	0,00 €	124.650,00 €	97.650,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	33.700,00 €	0,00 €	13.850,00 €	10.850,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	186.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	138.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	6. Arzheim, Ausbau Grabfelder	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	45.900,00 €	0,00 €	45.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Friedhofsentwicklungsplan	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	8. Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1+4	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	369.000,00 €	0,00 €	0,00 €	189.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	Summe	4.685.000,00 €	0,00 €	1.021.000,00 €	563.000,00 €	2.787.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	40.000,00 €	2.450.000,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	1. Bagger	275.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	275.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	275.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	275.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	2. Aufsitzmäher	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	3. Erdbaumaschine	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	4. Erdbaumaschine	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	5. LKW mit Kran	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	6. Pritschenwagen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Anbaugerät	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Laubladegerät	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Anbau Erdbau	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Anhänger Transporter	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Anhänger Transporter	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	12. Anhänger mit technischem Aufbau	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	13. Anhänger Transport	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	13. Anhänger Transport	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	14. Anhänger	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. Handgeführte Maschine	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Einrichtung, Geräte	150.000,00 €	0,00 € 0.00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	18. Büroeinrichtung	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Summe	851.500,00 €	0,00 €	164.000,00 €	196.500,00 €	172.000,00 €	137.000,00 €	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen	5.536.500,00 €	0,00 €	1.185.000,00 €	759.500,00 €	2.959.000,00 €	274.000,00 €	319.000,00 €	40.000,00 €	2.450.000,00 €
III.	**Finanzanlagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.536.500,00 €	0,00 €	1.185.000,00 €	759.500,00 €	2.959.000,00 €	274.000,00 €	319.000,00 €	40.000,00 €	2.450.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr ...		3. Haushaltsfolgejahr ...		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	Erneuerung Betriebsgebäude *	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000						
	Gesamtsumme:	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.450.000		2.450.000						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
2014 *	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000						
Gesamtsumme:	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		2.450.000		2.450.000					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht des Eigenbetriebes "Grünflächen- und Bestattungswesen" über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.303.490,91	2.590.090,91
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.303.490,91	2.590.090,91
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000,00	50.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.353.490,91**	**2.640.090,91**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
	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				Ist = 12, Stellenneubewertung nach Tarifrecht	
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					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			
	67.10 Park- und Gartenanlagen											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Elternzeitvertretung: Herr Haring	Elternzeitvertretung: Herr Haring
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,85	32,00				
129	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	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					
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	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	*Gärtner/Gartenarb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2013*	***kw 31.12.2013***	***kw 31.12.2013***
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00					**Wegfall der Befristung, NHH 2013**
011	*Gärtner/Gartenarb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2013*	***kw 31.12.2013***	***kw 31.12.2013***
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00					**Wegfall der Befristung, NHH 2013**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
079	*Gärtner/Gartenarb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2013*	***kw 31.12.2013***	***kw 31.12.2013***
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00					**Wegfall der Befristung, NHH 2013**
	Grünpflegekolonne (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				
	Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)											
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne											
043	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Baumpflegekolonne											
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	Grünpflegekolonne (Karthause)											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
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					
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
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	befristete AZ-Verringerung bis 12/2014
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5			0,50	19,50			6,5 Std. aus 67/090 (Bläsius, D.)	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											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
	Grünpflegekolonne											
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,83	32,50			s. Stelle 67/075	s. Stelle 67/075
	67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels											
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Bestattungskolonne											
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)											
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	1,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,50	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
	Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)											
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
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 2014

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2014

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1,2 und 7 des Erfolgsplanes*	31.101.400
in den Aufwendungen auf *Positionen 3,4,5,6,8,10 und 11 des Erfolgsplanes*	30.852.400
bei dem Jahresergebnis (Mindestgewinn) auf	249.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	4.558.342
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	4.558.342
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.436.000

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der Aufgabenbereich des Eigenbetriebes umfasst insbesondere die Organisation und Durchführung der Abfallbeseitigung, Wertstofferfassung, Stadt- und Straßenreinigung, eines Werkstattbetriebs, sowie die Straßenunterhaltung und einer Elektrowerkstatt für die Straßenbeleuchtung. Der Eigenbetrieb wird nach der EigAnVO geführt.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2012 von 405.238,39 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2013
Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 182.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 19.662.500 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2014
Der Wirtschaftsplan 2014 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 249.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.558.342 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2014 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Vermögensplan berücksichtigt neben den anstehenden Ersatzbeschaffungen der Betriebsausstattung den Neubau eines Zentralen Betriebshofes für die Stadtverwaltung Koblenz.

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 212.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 29.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Als Teil des Erläuterungsberichtes ist die Zusammenfassung Erfolgsplan und Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 als Übersicht nachstehend für alle 6 Betriebszweige aufgeführt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2014 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2014 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Service 2014 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2014 / Euro	Summe Erfolgsplan 2014 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.729.000	4.505.000	731.000	0	1.766.500	6.320.000	30.051.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	560.000	10.000	0	409.000	45.500	17.000	1.041.500
Summe	17.289.000	4.515.000	731.000	409.000	1.812.000	6.337.000	31.093.000
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	840.700	398.600	103.300	18.000	1.297.300	76.300	2.734.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.550.500	583.000	11.700	346.000	95.500	3.298.000	12.884.700
4. Personalaufwand		0					
a) Löhne und Gehälter	3.937.000	1.988.000	387.000	0	250.000	1.780.000	8.342.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.132.000	527.500	109.600	0	74.500	476.000	2.319.600
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.000	342.200	9.000	0	20.000	83.000	1.474.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.800	642.200	109.200	42.300	70.600	617.700	2.781.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8.000	0	200	200	0	0	8.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	270.000	1.000	0	0	1.000	2.000	274.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.000	32.500	1.400	2.900	3.100	4.000	290.900
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	900	0	0	900
14. Sonstige Steuern	35.000	3.500	400	1.000	1.100	0	41.000
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	212.000	29.000	1.000	1.000	2.000	4.000	249.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

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		0					
a) Löhne und Gehälter	3.960.000	1.982.000	383.000	0	271.800	1.559.800	8.156.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.127.000	529.000	106.500	0	77.800	443.700	2.284.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	928.000	329.200	9.000	1.500	18.600	64.000	1.350.300
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152.800	580.800	107.400	42.000	62.300	614.800	2.560.100
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	0	200	200	0	0	25.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	275.000	2.000	0	400	1.000	2.000	280.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.000	27.400	1.400	3.300	3.100	4.000	229.200
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.300	0	0	1.300
14. Sonstige Steuern	40.000	3.400	400	1.000	1.100	0	45.900
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	150.000	24.000	1.000	1.000	2.000	4.000	182.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2012 / Euro	Betriebszweig Service 2012 / Euro	Summe Erfolgsplan 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.873.500	4.400.000	688.000	0	22.961.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	519.200	4.400	0	230.000	753.600
Summe	18.392.700	4.404.400	688.000	230.000	23.715.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	826.100	387.600	81.900	16.000	1.311.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.966.700	574.000	10.600	180.000	10.731.300
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.032.000	1.995.000	373.000	0	6.400.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.131.000	543.000	105.200	0	1.779.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	991.000	301.100	9.100	2.000	1.303.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162.100	586.300	107.000	28.500	1.883.900
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	1.000	200	200	26.400
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	233.600	0	0	400	234.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.200	18.400	1.400	3.300	98.300
10. Außerordentliche Erträge	83.800	0	0	0	83.800
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	83.800	0	0	0	83.800
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.300	1.300
14. Sonstige Steuern	40.000	3.400	400	1.000	44.800
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	119.000	15.000	1.000	1.000	136.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2014 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2014 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Service 2014 / Euro	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2014 / Euro	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2014 / Euro	Summe Vermögensplan 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.436.000	0	0	0	0	0	1.436.000
2. Entnahme Bank/Kasse	953.342	143.800	6.000	0	33.000	263.000	1.399.142
3. Abschreibungen	1.020.000	342.200	9.000	0	20.000	83.000	1.474.200
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	212.000	29.000	1.000	1.000	2.000	4.000	249.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.621.342**	**515.000**	**16.000**	**1.000**	**55.000**	**350.000**	**4.558.342**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.864.342	0	0	0	0	0	1.864.342
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	95.000	0	0	0	0	0	95.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	515.000	16.000	0	55.000	350.000	1.491.000
Summe Sachanlagen	2.514.342	515.000	16.000	0	55.000	350.000	3.450.342
III. Finanzanlagen	0	0	0	0			0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.514.342	515.000	16.000	0	55.000	350.000	3.450.342
IV. Sonstige Mittelverwendung							
Darlehenstilgungen	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	0	0	207.000
Übernahme Lagerbestände	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0		0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	0	0	1.000	0	0	1.108.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.621.342**	**515.000**	**16.000**	**1.000**	**55.000**	**350.000**	**4.558.342**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Zusammenfassung

	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 Vermögensplan 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	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
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							
Darlehenstilgungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Übernahme Lagerbestände	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**

Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2012 / Euro	Betriebszweig Service 2012 / Euro	Summe Vermögensplan 2012 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	5.200.000	0	0	0	5.200.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	103.900	0	0	2.766.900
3. Abschreibungen	991.000	301.100	9.100	2.000	1.303.200
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	544.000	0	0	0	544.000
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	200.000	0	0	0	200.000
6. Jahresgewinn	119.000	15.000	1.000	1.000	136.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**9.717.000**	**420.000**	**10.100**	**3.000**	**10.150.100**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0		0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	0	0	0	110.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.000	420.000	10.000	0	2.830.000
Summe Sachanlagen	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000	0	0	0	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	100	3.000	3.100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	0	100	3.000	210.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**9.717.000**	**420.000**	**10.100**	**3.000**	**10.150.100**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.729.000,00	17.786.500,00	17.588.767,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	560.000,00	461.200,00	322.620,42
Summe	17.289.000,00	18.247.700,00	17.911.387,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	840.700,00	828.100,00	811.967,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.550.500,00	9.811.800,00	9.696.854,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.937.000,00	3.960.000,00	3.838.514,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.132.000,00	1.127.000,00	1.096.148,92
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.020.000,00	928.000,00	856.885,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.299.800,00	1.152.800,00	1.234.685,20
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8.000,00	25.000,00	20.457,80
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	270.000,00	275.000,00	91.769,52
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.000,00	190.000,00	305.020,47
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	35.000,00	40.000,00	33.007,70
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	212.000,00	150.000,00	272.012,77

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.400.000,00	14.220.000,00	14.170.619,61
Zusatzentleerung	574.000,00	665.000,00	601.182,43
Leistungsgebühr Restabfall	510.000,00	680.000,00	642.203,35
Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	390.000,00	460.000,00	380.883,62
Leistungsgebühr Bioabfälle	4.000,00	10.000,00	4.584,89
Abfallsäcke	16.000,00	17.000,00	17.155,63
Bauschutt, Erdreich	15.000,00	14.000,00	11.033,17
Sonstige Entsorgung	0,00	500,00	1.000,00
Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.000,00	120.000,00	138.378,45
Entsorgungsleistungen Dritte	1.700.000,00	1.600.000,00	1.621.726,18
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe	16.729.000,00	17.786.500,00	17.588.767,33
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeuge)	90.000,00	100.000,00	73.610,19
Pachtzinsen	140.000,00	200,00	385,56
Erlöse Papier	50.000,00	50.000,00	47.792,73
Erlöse Kompostverkauf	24.000,00	48.000,00	19.276,32
Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	31.000,00	38.000,00	32.657,22
Erlöse aus dem Verkauf von Material	2.000,00	1.000,00	3.676,21
Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.000,00	7.000,00	9.343,61
Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	3.840,45
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	4.431,44
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	127.606,69
Erlöse Schadenersatz	0,00	0,00	0,00
Summe	560.000,00	461.200,00	322.620,42

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	800.000,00	795.000,00	773.951,64
Wasserbezug	1.200,00	100,00	0,00
Strombezug	31.000,00	24.000,00	22.920,96
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	8.500,00	9.000,00	15.094,53
Summe	840.700,00	828.100,00	811.967,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	6.520.000,00	8.020.000,00	7.754.457,32
Entsorung Bauschutt	12.000,00	14.000,00	12.175,07
Entsorgung Sondermüll	70.000,00	70.000,00	65.258,08
Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	33.000,00	33.000,00	31.488,90
Entsorgung Altreifen	3.000,00	3.500,00	2.341,36
Entsorgung Altöl / Styropor	400,00	200,00	441,49
Kompostierung Deponie Niederberg	100.000,00	100.000,00	121.704,84
Sammlungskosten Fremdunternehmen	570.000,00	460.000,00	615.769,71
Sammlungskosten Feuerwehr	2.900,00	2.900,00	3.180,00
Reinigung Wertstoffdepots	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Bereitstellung Wertstoffdepots	13.000,00	13.000,00	13.192,00
Unterhaltung Fuhrpark	830.000,00	682.000,00	762.601,33
Unterhaltung Müllgefäße	62.000,00	77.000,00	54.566,56
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	10.000,00	10.000,00	22.044,06
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	25.000,00	27.000,00	13.719,68
Beseitigung von Schäden	2.000,00	2.000,00	6.175,27
Zuschuss Kompostbehälter	200,00	200,00	131,72
Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	127.606,69
Summe	8.550.500,00	9.811.800,00	9.696.854,08
Summe Materialaufwand	9.391.200,00	10.639.900,00	10.508.821,21

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	3.784.000,00	3.808.000,00	3.678.477,07
Bezüge Beamte	153.000,00	152.000,00	160.037,80
Summe	3.937.000,00	3.960.000,00	3.838.514,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	758.000,00	754.000,00	727.041,67
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	297.000,00	294.000,00	279.745,91
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter und Angestellte	4.000,00	4.000,00	4.757,70
Versorgungsbezüge Beamte	55.000,00	56.000,00	67.117,10
Unterstützungen, Beihilfen	18.000,00	19.000,00	17.486,54
Summe	1.132.000,00	1.127.000,00	1.096.148,92
Summe Personalaufwand	5.069.000,00	5.087.000,00	4.934.663,79
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	6.000,00	15.359,67
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.008.000,00	918.000,00	837.648,80
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	3.876,89
Summe	1.020.000,00	928.000,00	856.885,36

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	414.300,00	400.000,00	392.281,94
Mieten und Pachten	253.000,00	253.000,00	253.402,39
Reinigung Gebäude	24.000,00	20.000,00	17.171,62
Gebühren/Beiträge	14.000,00	11.000,00	14.558,60
Versicherungen	28.000,00	24.000,00	18.051,94
Bürobedarf, Drucksachen	12.000,00	9.000,00	11.110,85
Fotokopierkosten	5.000,00	3.000,00	3.293,43
Fachliteratur	2.500,00	2.700,00	1.604,55
Telefongebühren	7.200,00	17.000,00	24.725,28
Portogebühren	14.500,00	14.500,00	16.527,99
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	36.000,00	24.947,01
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.200,00	2.200,00	2.734,26
Bewirtungen/Werbegeschenke	10.000,00	3.800,00	3.218,98
Datenverarbeitung	106.000,00	60.000,00	101.616,01
Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	11.661,36
Prüfungskosten	6.200,00	6.200,00	5.852,00
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	500,00
Nebenkosten Geldverkehr	300,00	0,00	467,63
Sitzungsgelder Werksausschuss	1.200,00	1.300,00	0,00
Aus- und Fortbildungskosten	23.500,00	24.000,00	15.891,90
Wilde Müllablerungen	7.400,00	8.000,00	4.535,15
Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Miete Fahrzeuge	62.000,00	67.000,00	65.643,19
Autobahngebühren	25.000,00	17.000,00	23.152,67
KFZ-Versicherungen	148.000,00	110.000,00	144.011,71
Mietnebenkosten	39.000,00	28.500,00	39.997,54
Berufsbekleidung	40.000,00	21.000,00	28.924,61
Betriebsarzt	1.500,00	1.600,00	978,73
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	7.823,86
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Summe	1.299.800,00	1.152.800,00	1.234.685,20

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	8.000,00	25.000,00	20.087,60
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	370,20
Summe	8.000,00	25.000,00	20.457,80
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Darlehenszinsen	130.000,00	125.000,00	0,00
Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	140.000,00	150.000,00	91.769,52
Summe	270.000,00	275.000,00	91.769,52
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247.000,00	190.000,00	305.020,47
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	35.000,00	40.000,00	33.007,70
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	212.000,00	150.000,00	272.012,77

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme	1.436.000	
2. Entnahme Bank/Kasse	953.342	
3. Abschreibungen	1.020.000	
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	
5. Jahresgewinn	212.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.621.342**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.864.342	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	95.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.000	0
Summe Sachanlagen	2.514.342	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.514.342	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Darlehenstilgungen	900.000	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.107.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.621.342**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
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						
Neubau Zentraler Betriebshof 1.)	1.864.342	0	15.000.000	3.410.967	28.184.607	7.731.232
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	1.920.756
Schadstoffsammelstelle	25.000	0	35.000	0	258.000	156.893
Wertstoffdepots	20.000	0	10.000	1.962	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	50.000	0	0	57.653	0	0
Summe	95.000	0	45.000	59.615	2.743.000	2.077.649
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	415.000	0	555.000	1.147.973	0	0
Abfallbehälter	100.000	0	1.235.000	75.079	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	0	40.000	1.814	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	1.581	0	0
Summe	555.000	0	1.830.000	1.226.447	0	0
Summe Sachanlagen	2.514.342	0	16.875.000	4.697.029	30.927.607	9.808.881
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.514.342	0	16.875.000	4.697.029	30.927.607	9.808.881

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	13.000.000	1.436.000	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.000	953.342	0	0	0
3. Abschreibungen	928.000	1.020.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	187.000	0	0	0	0
6. Einnahmen Abgang Anlagevermögen	410.000	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	150.000	212.000	240.000	300.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**17.785.000**	**3.621.342**	**2.240.000**	**2.300.000**	**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	15.000.000	1.864.342	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	45.000	95.000	20.000	20.000	20.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830.000	555.000	590.000	590.000	590.000
Summe Sachanlagen	16.875.000	2.514.342	610.000	610.000	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.875.000	2.514.342	610.000	610.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung/Nachsorge Deponie	110.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	423.000	483.000	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	910.000	1.107.000	1.630.000	1.690.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**17.785.000**	**3.621.342**	**2.240.000**	**2.300.000**	**2.300.000**

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.505.000,00	4.430.000,00	4.379.233,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	7.000,00	4.800,04
Summe	4.515.000,00	4.437.000,00	4.384.034,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	398.600,00	399.600,00	331.719,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.000,00	587.000,00	697.990,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.988.000,00	1.982.000,00	1.797.883,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	527.500,00	529.000,00	493.435,94
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	342.200,00	329.200,00	321.468,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	642.200,00	580.800,00	600.903,43
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	337,35
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	18.157,88
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.500,00	27.400,00	122.812,51
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	3.500,00	3.400,00	4.207,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	29.000,00	24.000,00	118.604,74

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.300.000,00	2.225.000,00	2.313.304,08
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	680.000,00	680.000,00	690.300,00
Erlöse Reinigung Wertstoffdepots	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	600.000,00	600.000,00	522.879,71
(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
Erlöse Winterdienst	540.000,00	540.000,00	473.200,00
Erlöse aus Einzelabrechnungen	160.000,00	160.000,00	154.550,18
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Summe	4.505.000,00	4.430.000,00	4.379.233,97
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	3.545,04
Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	256,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000,00	6.000,00	999,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	10.000,00	7.000,00	4.800,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	250.000,00	250.000,00	238.979,97
Wasserlieferung für Wasserwagen	600,00	600,00	497,95
Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	10.500,00	10.000,00	15.265,41
Papierkörbe	5.000,00	5.000,00	7.977,11
Ersatzteile Kehrmaschinen	24.500,00	24.000,00	28.149,56
Handbesen Straßenreinigung	8.000,00	10.000,00	184,58
Winterdienstmittel (Streusalz)	100.000,00	100.000,00	40.664,55
Summe	398.600,00	399.600,00	331.719,13

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Sammlungskosten Fremdunternehmen	20.000,00	24.000,00	22.964,53
Unterhaltung Fuhrpark	376.000,00	376.000,00	471.577,39
Unterhaltung Behälter	0,00	0,00	1.846,15
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.732,57
Beseitigung von Schäden	1.000,00	1.000,00	476,40
Entsorgungskosten Straßenreinigung	176.000,00	175.000,00	188.393,89
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	9.000,00	10.000,00	8.000,00
Summe	583.000,00	587.000,00	697.990,93
Summe Materialaufwand	981.600,00	986.600,00	1.029.710,06
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.970.000,00	1.964.000,00	1.776.113,95
Bezüge Beamte	18.000,00	18.000,00	21.769,32
Summe	1.988.000,00	1.982.000,00	1.797.883,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	371.000,00	370.000,00	339.632,26
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	144.000,00	143.000,00	141.312,08
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter und Angestellte	2.500,00	4.000,00	2.300,38
Versorgungsbezüge Beamte	9.000,00	9.000,00	9.421,12
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	3.000,00	770,10
Summe	527.500,00	529.000,00	493.435,94
Summe Personalaufwand	2.515.500,00	2.511.000,00	2.291.319,21

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	340.200,00	327.200,00	319.229,27
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.239,00
Summe	342.200,00	329.200,00	321.468,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	356.600,00	250.000,00	287.013,09
Mieten und Pachten	130.000,00	130.000,00	131.461,34
Reinigung Gebäude	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Gebühren/Beiträge	5.800,00	5.800,00	4.573,06
Versicherungen	7.500,00	7.600,00	7.198,63
Bürobedarf, Drucksachen	300,00	400,00	99,00
Fachliteratur	0,00	0,00	41,30
Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.620,37
Portogebühren	200,00	200,00	240,03
Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.186,72
Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	66,25
Datenverarbeitung	15.000,00	13.000,00	16.098,05
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	400,00
Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	93,90
Sitzungsgelder Werksausschuss	200,00	200,00	0,00
Aus- und Fortbildungskosten	6.000,00	8.000,00	5.591,86
Übrige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.786,82
Miete Fahrzeuge	18.000,00	70.000,00	45.805,69
Autobahngebühren	0,00	0,00	51,80
KFZ-Versicherungen	59.000,00	59.000,00	62.991,75
Mietnebenkosten	10.000,00	10.000,00	10.400,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
Berufsbekleidung	15.000,00	8.000,00	9.361,96
Betriebsarzt	500,00	500,00	312,41
Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	-190,60
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Summe	642.200,00	580.800,00	600.903,43
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	337,35
Summe	0,00	0,00	337,35
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	2.000,00	18.157,88
Summe	1.000,00	2.000,00	18.157,88
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.500,00	27.400,00	122.812,51
10. Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Rekultivierung (1/15 Anpassung BilMoG)	0,00	0,00	0,00
11. Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	3.500,00	3.400,00	4.207,77
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	29.000,00	24.000,00	118.604,74

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	143.800	0
3. Abschreibungen	342.200	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	29.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**515.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.000	0
Summe Sachanlagen	515.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	515.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**515.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
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
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	510.000	0	465.000	621.585	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	515.000	0	470.000	621.585	0	0
Summe Sachanlagen	515.000	0	470.000	621.585	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	515.000	0	470.000	621.585	0	0

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	76.800	143.800	0	0	0
3. Abschreibungen	329.200	342.200	300.000	300.000	300.000
4. Einnahmen Abgang Anlagevemögen	40.000	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	24.000	29.000	16.000	16.000	16.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**470.000**	**515.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000	515.000	280.000	280.000	280.000
Summe Sachanlagen	470.000	515.000	280.000	280.000	280.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	470.000	515.000	280.000	280.000	280.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	36.000	36.000	36.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	36.000	36.000	36.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**470.000**	**515.000**	**316.000**	**316.000**	**316.000**

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	731.000,00	702.000,00	720.302,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	731.000,00	702.000,00	720.302,81
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	103.300,00	83.300,00	105.137,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.700,00	11.600,00	13.712,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	387.000,00	383.000,00	369.130,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	109.600,00	106.500,00	102.972,11
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.000,00	9.000,00	11.308,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.200,00	107.400,00	113.204,01
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.826,31
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	3.010,73
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	400,00	400,00	351,73
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	2.659,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Werkstattbetrieb	693.000,00	667.000,00	687.090,18
Erlöse Reifen	38.000,00	35.000,00	33.212,63
Summe	731.000,00	702.000,00	720.302,81
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.200,00	2.200,00	2.256,15
Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.100,00	1.100,00	2.029,35
Reparaturmaterial Werkstatt	66.000,00	48.000,00	75.862,74
Reifen	34.000,00	32.000,00	24.989,06
Summe	103.300,00	83.300,00	105.137,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	1.400,00	1.000,00	3.077,42
Entsorgungskosten	3.300,00	3.600,00	739,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	7.000,00	7.000,00	9.896,50
Summe	11.700,00	11.600,00	13.712,92
Summe Materialaufwand	115.000,00	94.900,00	118.850,22

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	380.000,00	374.000,00	362.549,90
Bezüge Beamte	7.000,00	9.000,00	6.580,98
Summe	387.000,00	383.000,00	369.130,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	75.000,00	73.000,00	69.188,98
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	28.600,00	27.500,00	29.057,48
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter und Angestellte	500,00	500,00	990,78
Versorgungsbezüge Beamte	4.500,00	4.500,00	3.138,31
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	1.000,00	596,56
Summe	109.600,00	106.500,00	102.972,11
Summe Personalaufwand	496.600,00	489.500,00	472.102,99
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.200,00	7.200,00	6.240,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	1.800,00	5.068,55
Summe	9.000,00	9.000,00	11.308,55

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	22.100,00	20.500,00	21.257,22
	Mieten und Pachten	45.600,00	45.600,00	45.877,83
	Reinigung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.100,00
	Gebühren/Beiträge	900,00	900,00	1.134,34
	Versicherungen	0,00	0,00	1.408,70
	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	200,00	574,61
	Fachliteratur	300,00	300,00	357,32
	Telefongebühren	800,00	800,00	712,55
	Portogebühren	200,00	200,00	115,12
	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	100,00	100,00	20,46
	Datenverarbeitung	5.000,00	4.800,00	3.634,69
	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
	Prüfungskosten	200,00	200,00	150,00
	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	85,90
	Sitzungsgelder Werksausschuss	100,00	100,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	3.710,01
	Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	KFZ-Versicherungen	700,00	700,00	757,54
	Mietnebenkosten	26.000,00	26.000,00	28.100,00
	Berufsbekleidung	2.500,00	2.500,00	3.936,61
	Betriebsarzt	0,00	0,00	271,11
	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	109.200,00	107.400,00	113.204,01

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	200,00	200,00	0,00
	Summe	200,00	200,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	1.826,31
	Summe	0,00	0,00	1.826,31
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	3.010,73
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	351,73
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	2.659,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	6.000	0
3. Abschreibungen	9.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**16.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	0
Summe Sachanlagen	16.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**16.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
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- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	16.000	0	10.000	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.487	0	0
Summe	16.000	0	10.000	3.487	0	0
Summe Sachanlagen	16.000	0	10.000	3.487	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.000	0	10.000	3.487	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	6.000	0	0	0
3. Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	409.000,00	358.000,00	366.165,03
Summe	409.000,00	358.000,00	366.165,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.000,00	18.000,00	16.702,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.000,00	293.000,00	297.458,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	1.500,00	650,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.300,00	42.000,00	39.344,15
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	571,59
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.900,00	3.300,00	12.582,15
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	900,00	1.300,00	2.054,27
11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	556,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	9.971,88

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	217.000,00	168.000,00	175.311,65
- Bereitstelllung eines Fahrzeuges für die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungs GmbH			
- Betrieb einer Umladestation für den Landkreis Cochem-Zell			
- Abwicklung von Versicherungsleistungen bei Unfällen			
Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	192.000,00	190.000,00	190.853,38
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	409.000,00	358.000,00	366.165,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahreuge	18.000,00	18.000,00	14.198,20
Strombezug	0,00	0,00	2.503,96
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
Summe	18.000,00	18.000,00	16.702,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufträge an Fremdunternehmen	113.000,00	102.000,00	109.540,00
Reinigung von Wertstoffdepots	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.788,02
Unterhaltung Fuhrpark	27.000,00	26.000,00	32.564,14
Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	196,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	41.000,00	0,00	370,00
Summe	346.000,00	293.000,00	297.458,16
Summe Materialaufwand	364.000,00	311.000,00	314.160,32

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.500,00	650,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	1.500,00	650,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	22.000,00	20.600,00	20.859,76
Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	8.712,00
Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	214,50
Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.371,50
Bürobedarf/Fachliteratur	0,00	0,00	60,19
Telefongebühren	300,00	300,00	238,70
Datenverarbeitung	0,00	0,00	279,00
Beratungskosten	0,00	0,00	1.776,00
Prüfungskosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	96,35
Mietnebenkosten	3.600,00	4.700,00	0,00
KFZ Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.336,15
Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
Summe	42.300,00	42.000,00	39.344,15

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	389,48
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	182,11
Summe	200,00	200,00	571,59
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	400,00	0,00
Summe	0,00	400,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.900,00	3.300,00	12.582,15
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Gewerbeertragsteuer	300,00	400,00	975,00
Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	600,00	900,00	1.023,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	56,27
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Summe	900,00	1.300,00	2.054,27
14. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	556,00
Summe	1.000,00	1.000,00	556,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	9.971,88

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Entnahme Bank/Kasse	0	0
2. Abschreibungen	0	0
3. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0
Zuführung Bank/Kasse	1.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
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						
Wertstoffdepots	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	1.500	0	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse	1.766.500,00	1.720.900,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.500,00	46.500,00	0,00
Summe	1.812.000,00	1.767.400,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.297.300,00	1.215.900,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.500,00	116.900,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	250.000,00	271.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	74.500,00	77.800,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	20.000,00	18.600,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.600,00	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	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	1.100,00	1.100,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.406.500,00	1.331.500,00	0,00
Erlöse Kostenerstattungen	85.000,00	83.000,00	0,00
Erlöse aus Leistungsbeziehungen	275.000,00	306.400,00	0,00
Summe	1.766.500,00	1.720.900,00	0,00
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	22.000,00	20.000,00	0,00
Erstattungen Versicherungen	22.000,00	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	45.500,00	46.500,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	13.000,00	13.500,00	0,00
Wasser/Sonstiger Energiebezug	2.300,00	2.400,00	0,00
Strombezug	1.200.000,00	1.125.000,00	0,00
Werkstattbedarf, Baumaterial	82.000,00	75.000,00	0,00
Summe	1.297.300,00	1.215.900,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	12.000,00	15.300,00	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	78.000,00	95.000,00	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.500,00	4.000,00	0,00
Entsorgungskosten	2.000,00	2.600,00	0,00
Summe	95.500,00	116.900,00	0,00
Summe Materialaufwand	1.392.800,00	1.332.800,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	245.000,00	266.800,00	0,00
	Bezüge Beamte	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe	250.000,00	271.800,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	51.500,00	53.200,00	0,00
	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	20.500,00	21.600,00	0,00
	Versorgungsbezüge Beamte	2.000,00	2.500,00	0,00
	Unterstützungen, Beihilfen	500,00	500,00	0,00
	Summe	74.500,00	77.800,00	0,00
	Summe Personalaufwand	324.500,00	349.600,00	0,00
5.	Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.000,00	18.600,00	0,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	18.600,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	23.500,00	24.200,00	0,00
	Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	0,00
	Reinigung Gebäude	3.000,00	0,00	0,00
	Versicherungen	3.100,00	4.100,00	0,00
	Bürobedarf, Drucksachen	200,00	500,00	0,00
	Telefongebühren	1.400,00	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	0,00	2.000,00	0,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00
	Übrige Aufwendungen	3.000,00	3.500,00	0,00
	Miete Fahrzeuge	10.000,00	0,00	0,00
	KFZ-Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Berufsbekleidung	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	70.600,00	62.300,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	1.000,00	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.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	800,00	800,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	0,00
	Summe	1.100,00	1.100,00	0,00
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000,00	2.000,00	0,00

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	33.000	0
3. Abschreibungen	20.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	2.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**55.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0
Summe Sachanlagen	55.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	55.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**55.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
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- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	5.000	0	120.000	0	0	0
Maschinen und Geräte	50.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	55.000	0	120.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	55.000	0	120.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	55.000	0	120.000	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	99.400	33.000	0	0	0
3. Abschreibungen	18.600	20.000	19.000	19.000	19.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**120.000**	**55.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	55.000	60.000	60.000	60.000
Summe Sachanlagen	120.000	55.000	60.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	120.000	55.000	60.000	60.000	60.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**120.000**	**55.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1. Umsatzerlöse 1.)	6.320.000,00	7.545.000,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe	6.337.000,00	7.562.000,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	76.300,00	63.400,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.298.000,00	4.810.300,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.780.000,00	1.559.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	476.000,00	443.700,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	83.000,00	64.000,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.700,00	614.800,00	0,00
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	4.000,00	0,00

1.) Die Mittel reduzierten sich weil das FTTH Projekt in 2013 durchgeführt wurde.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1.	Umsatzerlöse			
	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	3.477.000,00	4.977.000,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	666.000,00	666.000,00	0,00
	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	826.000,00	826.000,00	0,00
	Erlöse Kanalablaufreinigung 2.)	275.000,00	0,00	0,00
	Erlöse Hochwasser	17.500,00	17.500,00	0,00
	Erlöse Kostenerstattungen	1.500,00	1.500,00	0,00
	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe	6.320.000,00	7.545.000,00	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen Versicherungen	17.000,00	17.000,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	17.000,00	0,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	47.500,00	35.000,00	0,00
	Wasser/Strom/Sonstiger Energiebezug	21.800,00	21.700,00	0,00
	Werkstattbedarf, Baumaterial	7.000,00	6.700,00	0,00
	Summe	76.300,00	63.400,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Fuhrpark	57.000,00	43.300,00	0,00
Entsorgungskosten	14.000,00	5.000,00	0,00
Unterhaltung Infrastruktur 1.)	2.450.000,00	3.201.000,00	0,00
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	700.000,00	1.480.000,00	0,00
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	77.000,00	81.000,00	0,00
Summe	3.298.000,00	4.810.300,00	0,00
Summe Materialaufwand	3.374.300,00	4.873.700,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.770.000,00	1.549.800,00	0,00
Bezüge Beamte	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	1.780.000,00	1.559.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	330.000,00	309.100,00	0,00
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	140.000,00	128.600,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	5.000,00	5.000,00	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	476.000,00	443.700,00	0,00
Summe Personalaufwand	2.256.000,00	2.003.500,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	63.000,00	44.000,00	0,00
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	83.000,00	64.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenbeitrag	370.000,00	393.500,00	0,00
	Mieten und Pachten	57.500,00	53.500,00	0,00
	Reinigung Gebäude			
	Gebühren/Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
	Versicherungen	19.000,00	18.600,00	0,00
	Bürobedarf, Drucksachen	4.000,00	4.200,00	0,00
	Fachliteratur	500,00	500,00	0,00
	Telefongebühren	14.000,00	14.400,00	0,00
	Portogebühren	300,00	300,00	0,00
	Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	33.000,00	34.800,00	0,00
	Datenverarbeitung	35.000,00	7.200,00	0,00
	Beratungskosten	2.000,00	1.100,00	0,00
	Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	Aufstellung/Archivierung Jahresabschluß	0,00	4.000,00	0,00
	Nebenkosten Geldverkehr	200,00	200,00	0,00
	Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	5.500,00	0,00
	Übrige Aufwendungen	700,00	500,00	0,00
	KFZ-Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Miete Fahrzeuge und Geräte	60.000,00	60.000,00	0,00
	Berufsbekleidung	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe	617.700,00	614.800,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto/Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	2.000,00	2.000,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordenltiche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.000,00	4.000,00	0,00

1) Die Mittel reduzierten sich weil das FTTH Projekt in 2013 durchgeführt wurde.
2) Ab 2014 wird die Kanalablaufreinigung vom EB 85 Stadtentwässerung übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	263.000	0
3. Abschreibungen	83.000	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	4.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**350.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	0
Summe Sachanlagen	350.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	350.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Übernahme Lagerbestände	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**350.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2014 / Euro	VE 2014 / Euro	1.) Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2012 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	300.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	300.000	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	330.000	0	635.000	0	0	0
Maschinen und Geräte	20.000	0	140.000	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	350.000	0	775.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	350.000	0	775.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	350.000	0	1.075.000	0	0	0

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 1.) 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro	Ansatz 2016 / Euro	Ansatz 2017 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	1.207.000	263.000	0	0	0
3. Abschreibungen	64.000	83.000	80.000	80.000	80.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.275.000**	**350.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	300.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	300.000	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	775.000	350.000	60.000	60.000	60.000
Summe Sachanlagen	775.000	350.000	60.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.075.000	350.000	60.000	60.000	60.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Übernahme Lagerbestand	200.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	24.000	24.000	24.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	200.000	0	24.000	24.000	24.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.275.000**	**350.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2014

Zu Betriebszweig Abfallwirtschaft

Zu II. Sachanlagen
Zu 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Neubau Zentrale Betriebshof
Die Mittel sind für den Bau eines Zentralen Betriebshofes der Stadtverwaltung Koblenz vorgesehen.
Der Gesamtansatz beträgt 28.184.607 €.
Die bauliche Ausführung erfolgt in den Jahren 2012 bis 2014

Zu 3. Betriebseinrichtungen

Schadstoffsammelselle
Überdachung Chemiecontainer

Wertstoffdepots
Erweiterung und Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.
Hier insbesondere Beschilderung

Umladestation Cochem-Sehl
Erweiterung / Umbau Toranlage und Absturzsicherung

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Fahrzeuge Koblenzer Entsorgungsbetrieb:

Sperrmüllwagen 3 Achser	185.000 €
Müllwagen 3 Achser	215.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	15.000 €
	415.000 €

Abfallbehälter
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.
Maschinen und Geräte

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen

Zu IV. Sonstige Mittelverwendung

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zu Betriebszweig Straßenreinigung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Radlader Winterdienst	70.000,00 €
Kleinkehrmaschine	100.000,00 €
Kleinkehrmaschine	100.000,00 €
Kehrmaschine	180.000,00 €
Aufbau Unkrautvernichtung	50.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000,00 €
	510.000,00 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Zu Betriebszweig Werkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.
-Segmentabkantbank, Achsabmessanlage, Bremsscheiben Abdrehgerät

Zu Betriebszweig Elektrowerkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Standsicherheitsprüfanlage für Straßenlaternenmasten

Fuhrpark
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem

Zu Betriebszweig Straßenunterhaltung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Technische Ausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Übernahme LKW für Kanalablaufreinigung vom EB 85	110.000,00 €
Pritschenwagen	50.000,00 €
Kastenwagen für Bereich Verkehrslenkungsanlagen	80.000,00 €
Klein LKW	80.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000,00 €
	330.000,00 €

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]
zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Fuhrpark		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		28.185	11.320	15.000	1.865					
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]		1.675	844	831						Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]		17.206	2.806	13.000	1.400					..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		9.304	7.670	1.169	465					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
	Kompostanlage		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.485	1.921							
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen
4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Schadstoffsammelstelle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		258	198	35	25	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		258	198	35	25	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
	Wertstoffdepots		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	20	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				10	20	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebseinrichtungen – Umbau Umladestation Cochem-Sehl -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten			100	0	50	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]			100	0	50	0	0	0		..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten				1.830	555	590	590	590		..... : .....
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				1.600	400					Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				230	155	590	590	590		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
											..... : .....
											..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2013 Euro 1.)	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	555.000	415.000	480.000	480.000	480.000
Abfallgefäße	1.235.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830.000	555.000	590.000	590.000	590.000

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				470	515	280	280	280		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				470	515	280	280	280		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2013 Euro 1.)	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	465.000	510.000	275.000	275.000	275.000
Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000	515.000	280.000	280.000	280.000

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	16	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				10	16	10	10	10		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				120	55	60	60	60		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				120	55	60	60	60		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Übernahme Anlgevermögen aus dem Städtischen Haushalt zum Restbuchwert.	120.000	0	0	0	0
Fuhrpark	0	5.000	60.000	60.000	60.000
Maschinen und Geräte	0	50.000	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	55.000	60.000	60.000	60.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2013 bis 2017 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode 2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Immaterielles Vermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				300	0	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				300	0	0	0	0		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
											..... : .....
	Betriebs- und Geschäftsausstattung -Siehe Anlage-		-	-	775	350	60	60	600	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				775	350	60	60	60		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2013 Euro 1.)	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Übernahme Anlgevermögen aus dem Städtischen Haushalt zum Restbuchwert.	220.000	0	0	0	0
Fuhrpark	415.000	330.000	60.000	60.000	60.000
Maschinen und Geräte	140.000	20.000	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	775.000	350.000	60.000	60.000	60.000

1.) Die Werte 2013 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb/Betriebszweig *Koblenzer Entsorgungsbetrieb*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2013 €	**2014** **€**	2015 €	2016 €	2017 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Verlustübernahme					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Mieterträge	0	140.000	530.000	530.000	530.000
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Summe:	0	140.000	530.000	530.000	530.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	1.088.000	900.400	909.400	918.500	927.600
Pacht (Fuhrparkgebäude- /	400.000	400.000	0	0	0
Betriebshof)					
Summe:	1.488.000	1.300.400	909.400	918.500	927.600

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Betriebsweig Abfallwirtschaft	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben** **Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	Neubau Zentraler Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Betriebsweig Abfallwirtschaft	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben** **Zusammenfassung**									
Haushaltsjahr	**V E - A n s a t z :**		**V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n**							
			1. Haushaltsfolgejahr 2015		**2. Haushaltsfolgejahr 2016**		**3. Haushaltsfolgejahr 2017**		**4. Haushaltsfolgejahr 2018**	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.400.000	17.936.000
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.400.000	17.936.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700.000	700.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**18.100.000**	**18.636.000**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zählspalte Bes/EGr.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
	70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz												
	Verwaltung												
	70.00 Werkleitung												
001	*WL*	*StVerwD*	*15*		*A 15*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
001	WL	StVerwD	16		A 16	1,00	0,00	0,00				**Anhebung von A 15 nach A 16**	
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	0,90	35,00				
	70.00.10 Stabsstelle												
177	Sachb.	StOI	10		A 10	1,00	1,00	1,00					
	70.10 Verwaltung												
002	AbtLt/Sachb.Verw.	StA	11		A 11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	StI	9		A 9	1,00	1,00	1,00				**Klärung mit ADD noch anhängig.**	**Anhebung von A 8 nach A 9**
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	1,00					
	70.30 Service												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	EGr. 10	0,50	0,50	0,50	19,50				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	EGr. 9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	19,50				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**
016	Sachb.	Beschäftigte/r		*5*	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	29,25				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	0,50	0,50	0,50	19,50				
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	0,50	0,50	0,50	19,50				
	70.40 Betrieb												
179	AbtLt/Sachb.Betrieb	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	1,00	1,00	1,00					
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 mit pers. Zulage	Ist = 6 mit pers. Zulage
	70.40.10 Abfallwirtschaft												
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	0,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	0,00					
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
058	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
073	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
108	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	0,00					
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	0,00					
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	0,00					
	70.40.20 Straßenreinigung												
030	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
039	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
044	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
056	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
163	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
164	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	0,00					
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
090	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		*4*	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	1,00	1,00					
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
166	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	EGr. 3	1,00	1,00	1,00					
	70.70 Technik												
011	*AbtLt/Sachb.Techn.*	*Beschäftigte/r*		*11*	*EGr. 11*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
011	Stv WL/AbtLt.Techn.	Beschäftigte/r		12	EGr. 12	1,00	0,00	0,00				**Anhebung von EGr. 11 nach EGr. 12**	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	EGr. 10	1,00	1,00	0,00					
	70.70.10 Schadstoffsammelstelle												
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	70.70.20 Kompostieranlage												
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	70.70.25 Wertstoffhof												
181	Sachb.	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
	70.70.30 Werkstatt												
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	EGr. 9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	EGr. 9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA), **ku EGr. 8**	Anhang § 16 TVöD (VKA), **ku EGr. 8**
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	EGr. 7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	EGr. 7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende												
	KFZ-Mechatroniker/in					5,00	4,00	4,00					
	70.80 Rechnungswesen												
021	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	1,00	1,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	0,50	0,50	0,50	19,50				
	Integration der Stellen für den Zentralen Betriebshof												
	Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"												
182	Ing.	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von Amt 66/097	
	Planungen und Verkehrstechnik												
	Verkehrstechnik												

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	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 2014	betreffend 2013
183	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				Ist = 9 (a.T., Bw); Verlagerung von Amt 66/045	Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
184	Schilderkol. (Innend.)	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/048	(Zentraler Betriebshof)
185	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	0,00	0,00	0,00			2014	**Wegfall,** Verlagerung von Amt 66/050	ATZ (FP 07.12 bis 12.14), **kw 31.12.2014**
186	Parkleitsys./Schilderkol.	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/051	(Zentraler Betriebshof)
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/085	(Zentraler Betriebshof)
188	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/086	(Zentraler Betriebshof)
189	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/088	(Zentraler Betriebshof)
190	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/089	(Zentraler Betriebshof)
191	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/090	(Zentraler Betriebshof)
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/091	(Zentraler Betriebshof)
	Elektrowerkstatt/Straßenbeleuchtung												
193	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	EGr. 9	1,00	0,00	0,00				Anhang § 16 TVöD (VKA); Verlagerung von Amt 65/031	Anhang § 16 TVöD (VKA); (Planung Z. Betriebshof)
194	Elektriker	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 65/032	(Zentraler Betriebshof)
195	Elektriker	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 65/036	(Zentraler Betriebshof)
196	Elektriker	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Ist = 5; Verlagerung von Amt 65/037	Ist = 5; (Planung Zentraler Betriebshof)
197	Elektriker	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 65/034	(Zentraler Betriebshof)
198	Elektriker	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 65/035	(Zentraler Betriebshof)
	Straßenunterhaltung												
199	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		*12*	EGr. 12	*1,00*	*0,00*	*0,00*				Verlagerung von Amt 66/053	(Planung Zentraler Betriebshof)
	Unterhaltung												
200	Ing. (sonst. Ang.)	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/054	(Planung Zentraler Betriebshof)
201	Ing.	Beschäftigte/r		11	EGr. 11	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/055	(Planung Zentraler Betriebshof)
202	Ltg Aufgrabungsman.	Beschäftigte/r		10	EGr. 10	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
203	Techniker/in	Beschäftigte/r		9	EGr. 9	1,00	0,00	0,00				Anhang § 16 TVöD (VKA); Verlagerung von Amt 66/057	Anhang § 16 TVöD (VKA); (Plan. Zentr. Betriebshof)
204	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/058	(Planung Zentraler Betriebshof)
205	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/060	(Planung Zentraler Betriebshof)
206	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	EGr. 8	1,00	0,00	0,00				Ist = 9 (a.T., Bw); Verlagerung von Amt 66/061	Ist = 9 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
207	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Ist = 8 (a.T., Bw); Verlagerung von Amt 66/062	Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
208	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/066	(Planung Zentraler Betriebshof)
209	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Ist = 8 (a.T., Bw); Verlagerung von Amt 66/063	Ist = 8 (a.T., Bw); (Planung Zentraler Betriebshof)
	Baukolonne												
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/052	(Planung Zentraler Betriebshof)
211	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/095	(Planung Zentraler Betriebshof)
212	Bauhofverwalter	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Ist = 5; (Plan. ZBH) Verlagerung von Amt 66/064	Ist = 5; (Plan. ZBH)
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/087	(Planung Zentraler Betriebshof)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Zählspalte Bes/EGr.	Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/096	(Planung Zentraler Betriebshof)
215	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/065	(Planung Zentraler Betriebshof)
216	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/067	(Planung Zentraler Betriebshof)
217	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/068	(Planung Zentraler Betriebshof)
218	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/069	(Planung Zentraler Betriebshof)
219	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/070	(Planung Zentraler Betriebshof)
220	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/071	(Planung Zentraler Betriebshof)
221	Bezirk Mitte/West	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/072	(Planung Zentraler Betriebshof)
222	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/075	(Planung Zentraler Betriebshof)
223	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/076	(Planung Zentraler Betriebshof)
224	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/077	(Planung Zentraler Betriebshof)
225	Bezirk Ost	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/078	(Planung Zentraler Betriebshof)
226	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/079	(Planung Zentraler Betriebshof)
227	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/080	(Planung Zentraler Betriebshof)
228	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Ist = 6 (a.T.); Verlagerung von Amt 66/081	Ist = 6 (a.T.); (Planung Zentraler Betriebshof)
229	Bezirk Nord	Beschäftigte/r		5	EGr. 5	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von Amt 66/083	(Planung Zentraler Betriebshof)
	Reinigung der Straßenabläufe												
230	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von EB 85/067	
231	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	EGr. 6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von EB 85/070	
232	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	EGr. 4	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von EB 85/083	

Wirtschaftsplan 2014

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2014

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2012, geändert durch Ratsbeschluss vom 06.06.2013 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf *(1,2,7 und 8)*	11.145.800 €
in den Aufwendungen auf *(3,4,5,6,9,12 und 13)*	11.787.972 €
bei dem Jahresergebnis auf	-642.172 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.134.000 €
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.134.000 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0 €

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 6.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 11.145.800 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 11.787.972 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.635.000 €
* Umsatzerlösen	4.309.000 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	201.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	3.217.200 €
* Personalaufwand	2.452.312 €
* Abschreibungen	1.899.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.477.410 €
* Zinsen	1.193.750 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresverlust beträgt 642.172

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 2.134.000 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	275.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.600 €
* Darlehenstilgungen	503.000 €
* Jahresverlust	642.172 €
* Bank/Verrechnungskonto	677.228 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.899.000 €
* Darlehen	- €
* Investitionszuschuss	235.000 €
* Auflösung der Allg. Rücklage	- €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
1.	Umsatzerlöse	4.309.000	3.402.015	2.786.019
2.	Sonstige betriebliche Erträge	201.600	376.600	3.566.331
	Summe	**4.510.600**	**3.778.615**	**6.352.350**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	479.800	448.000	335.115
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.737.400	2.371.700	2.817.881
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.898.821	1.874.850	1.918.405
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	553.491	546.580	512.591
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.899.000	1.520.000	1.005.135
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.477.410	2.186.650	2.209.414
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.635.000	5.550.948	4.700.780
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	49.019
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.193.750	1.180.383	1.164.754
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-93.872**	**-798.400**	**1.138.854**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	500.000	1.300	1.091
13.	Sonstige Steuern	48.300	48.300	17.377
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-642.172**	**-848.000**	**1.120.386**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2014 / Euro	2013 / Euro	2012 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Koblenz-Kongress			
0401011	Saalvermietungen RMH	380.000	350.000	110.444
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	25.000	10.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	75.000	92.964
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	180.000	170.000	71.377
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	34.000	40.249
0401003	Garderobeneinnahmen	28.000	25.000	7.758
0422003	Technische Organisation	306.000	215.000	80.349
0417008	Tagungspauschale RMH	25.000	25.000	233
0417009	Tagungspauschale Schloß	12.500	12.500	13.160
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss/Rückvergütung Getränkelieferverträge	18.000	66.000	0
0402009	Provisionseinnahmen RMG + Tagungen	20.000	25.000	12.943
0401006	Begleitprogramme Tagungen	3.000	8.000	2.556
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	85.000	63.342
0422002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	8.547
0422001	Touristenschiffe Strom	130.000	86.000	106.056
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung	320.000	100.000	0
0422000	Pauschalreisen	160.000	180.000	155.692
0422002	Gruppenreisen	80.000	65.000	66.468
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	25.000	25.000	50.440
4020017	Einnahmen Romanticum	260.000	100.000	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	160.000	80.000	17.464
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	7.000	8.672
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	3.884
0402005	Stadtführungen	180.000	153.000	144.816
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	2.819
0410000	Erträge zu Marketingkosten	89.000	60.000	106.259
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	23.000	297.586
0412004	Klassifizierung	500	500	340

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	13.000	23.997
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0
0407012	Koblenz Card	50.000	5.000	0
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	250.000	220.000	143.126
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	24.184
0413006	Flammenstäbe KO Sommerfest	0	0	21.798
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival (Altstadt)	60.000	0	45.483
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	200.000	201.660
0403017	Geocaching Event	0	111.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	245.000	140.000	137.292
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	35.053
0403005	Systemgebühren	3.000	4.000	2.614
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	540.000	480.000	510.785
0414001	Miet- und Pachteinnahmen (auch Dt. Eck und Messegelände)	130.000	110.000	109.777
0402016	Einnahmen WC Anlagen	40.000	20.000	27.456
	e) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	0	15	14
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	25.000	29.635
	Summe	**4.309.000**	**3.402.015**	**2.786.019**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	33.200
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	110.000	0	589
0410212	Auflösung Sonderposten Romanticum	40.000	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	15.000	290.000	3.529.142
0570002	Zuschuss Land für Romanticum	0	0	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0	50.000	0
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	Summe	**201.600**	**376.600**	**3.566.331**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	110.000	90.000	107.883
0505004	Stromkosten Schiffe	85.000	60.000	56.111
0505005	Stromkosten Kioske	300	0	529
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	95.200
0506000	Wasserkosten Schiffe	45.000	40.000	43.417
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	1.000	1.835
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	10.000	1.377
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	5.854
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	65.000	0
0533090	Wareneinsatz	80.000	55.000	22.908
	Summe	**479.800**	**448.000**	**335.115**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	7.053
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	6.000	6.927
0508002	Ticketing Kosten	10.000	8.000	7.595
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	2.500	2.849
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.000	2.272
0530000	Gebäudeunterhaltung	180.000	180.000	184.867
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	80.000	73.707
0530020	Unterhaltung Kioske/MZÜ/Infrastrukturgebäude	48.000	48.000	34.339
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	120.000	80.000	48.087
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	41.500	40.500	40.284
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen (RMH + Hafen)	120.000	90.000	42.378
0533000	Unterhaltung BGA	30.000	55.000	490.766
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	0	0
0533005	Cross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	140.000	160.000	104.875

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2014 / Euro	2013 / Euro	2012 / Euro
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	430.000	400.000	368.010
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	26.633
0533012	Sonstige Veranstaltungen	270.000	250.000	364.357
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	31.931
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	150.000	0	182.153
0533018	Klassifizierung	500	500	139
0533019	Stadtführungen	120.000	98.000	84.724
0533021	Gruppenreisen	60.000	50.000	62.388
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	2.590
0533022	Begleitprogramme Tagungen	2.000	7.300	1.812
0533027	Tagungspauschale RMH	12.500	12.500	358
0533059	Tagungspauschale Schloss	7.000	5.000	10.449
0533029	Tagesprogramme (Gruppen und Pauschalen)	10.000	10.000	10.011
0533030	Provision Tosc-Buchungen	4.000	4.000	390
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	200.000	201.336
0533036	Geocaching	0	111.000	0
0533044	Koblenz Card	50.000	5.000	111
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	3.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	12.000	12.000	10.577
0533102	Technische Organisation	278.000	200.000	279.965
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	11.077
0533200	Reinigungskosten	80.000	66.500	55.563
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	85.000	78.000	62.901
0591001	Abfall Touristenschiffe	8.000	8.000	4.595
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	0	-188
	Summe	**2.737.400**	**2.371.700**	**2.817.881**
	Summe Materialaufwand	**3.217.200**	**2.819.700**	**3.152.996**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	95.030	93.600	71.162
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	172.647	172.650	177.796
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	139.561
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	55.224
0511000	Personalkosten Angestellte	1.559.544	1.537.000	1.404.613

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	3.000	1.926
0514300	Sonstiger Personalaufwand	3.000	0	68.123
	Summe	**1.898.821**	**1.874.850**	**1.918.405**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	54.874	54.580	49.040
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	319.707	315.000	296.586
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	29.000
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	2.563
0514200	ZVK	141.610	139.700	135.402
	Summe	**553.491**	**546.580**	**512.591**
	Summe Personalaufwand	**2.452.312**	**2.421.430**	**2.430.996**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.899.000	1.520.000	1.005.135
	Summe	**1.899.000**	**1.520.000**	**1.005.135**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	67.410	82.000	49.492
0530030	Jugendherberge	0	2.983	150.812
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	36.000	36.000	24.896
0533002	Portokosten	30.000	30.000	29.500
0533003	Mieten und Pachten	433.000	396.300	381.021
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	268.197	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	150.000	115.000	6.249
0533007	Bürobedarf	30.000	25.000	29.572
0533008	Reisekosten	7.500	7.000	7.280
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	185.000	168.000	137.500
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	30.000	30.000	27.578
0533017	Fortbildungskosten	6.000	5.000	5.986

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2014 / Euro	2013 / Euro	2012 / Euro
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	6.700
0537100	Datenverarbeitungskosten	55.000	55.000	78.828
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	180.000	176.730	170.284
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.000	6.375
0535000	Stadtmarketing	562.000	626.790	686.588
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	47.799
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	20.000	52.315
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	3.539
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	45.000	56.000	233.514
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	73.600	70.000	73.600
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	0	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	65.000	0	0
	Summe	**2.477.410**	**2.186.650**	**2.209.414**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.615.000	5.530.948	4.680.780
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	Summe	**6.635.000**	**5.550.948**	**4.700.780**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	48.828
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	192
	Summe	**200**	**200**	**49.019**
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.180.000	1.176.483	1.160.697
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	3.750	3.900	4.056
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	10.000	0	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ergebnis 2012 / Euro
	Summe	**1.193.750**	**1.180.383**	**1.164.754**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-93.872**	**-798.400**	**1.138.854**
	11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	500.000	1.300	1.091
	Summe	**500.000**	**1.300**	**1.091**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	17.377
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**48.300**	**48.300**	**17.377**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-642.172**	**-848.000**	**1.120.386**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0401011, 0401005, 0401012, 0401002, 0401016, 0401003, 0422003, 0417008, 0417009, 0402009, 0401006, 0402012**	Einnahmen aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Romanticum sowie der techn. Einrichtung/en, Provisionen und Einnahmen aus dem Tagungsgeschäft.
zu	**0410011**	Einnahmen aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH, Kompensationszahlung für vorzeitige Vertragsbeendigung durch die LPS Event Catering GmbH
zu	**0421001, 0422002, 0422001, 0412003**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren
zu	**0422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu	**0422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu	**0402002**	Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu	**04020017**	Einnahmen aus dem Romanticum
zu	**0402004, 0427002, 0427003**	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln
zu	**4002005**	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen
zu	**0402006**	Erstattung von Kunden für die Zusendung von Prospektmaterial
zu	**0410000**	Einnahmen aus der Vermietung Weihnachtsmarkt, Zuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**0410001**	Alles Sonstiges, was unter den anderen Posten nicht aufgeführt ist. Insbesondere Erstattung von Schäden durch Dritte
zu	**0422004, 0422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen
zu	**0407012**	Einnahmen aus dem Verkauf der Koblenz Card
zu	**0417005, 0407005, 0413006,**	Einnahmen Rhein in Flammen
zu	**0407006**	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu	**0403016**	Einnahmen MMF Mittelrhein Musik Festival

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0403017**	Einnahmen für das Geocaching Event
zu	**0403003**	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu	**0403004** **0403005**	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	**0414004**	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Gastronomie in der Rhein-Mosel-Halle und im Schloss, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk Campingplatz, Romanticum (Kaffeejunge)
zu	**0414001**	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen
zu	**0400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie
zu	**0402016**	Einnahmen Nutzungsentgelte WC Konrad-Adenauer-Ufer
zu	**0417000**	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
zu	**0407004**	Erstattungen Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, etc. von den Pächtern
zu	**0410220**	Auflösung Rückstellung für Sanierung der WC-Anlage Löhr-Center
zu	**0505000 - 0506050**	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle, Romanticum)
zu	**0508002, 0508003**	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket
zu	**0533090**	Waren für den Shop im Kulturbau
zu	**0530000**	Gebäudeunterhaltung und Wartung, Kosten für Transport Container Campingplatz zur Fritschkaserne
zu	**0530010**	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung aller WC-Anlagen
zu	**0530020**	Unterhaltung und Wartung der Kioske, der Mehrzweckübergabeschächte, des Infrastrukturgebäude sowie die Kosten für den Transport der Kioske zur "Überwinterung" in der Fritschkaserne
zu	**0531000**	Unterhaltung der Grünanlagen von Rhein-Mosel-Halle und Weindorf
zu	**0531002**	Unterhaltung, Pflege, Reinigung und Winterdienst für´s Deutsche Eck. Unterhaltung und Wartung der Mehrzweckübergabeschächte (Strom und (Ab-)Wasser)
zu	**0532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle, Schloss und Schiffsstromversorgung
zu	**0533000**	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Koblenz-Touristik
zu	**0531003**	Unterhaltung BGA für das neu erbaute Romanticum

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0533005, 0533034, 0533013, 0533018, 0533019, 0533021, 0533022, 0533027, 0533059, 0533029, 0533035, 0533036, 0533044, 0533061, 0533102, 0533103, 0533200, 0591000, 0591001, 0591002,**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**0533006**	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	**0533011**	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	**0533012**	Mittel für verschiedene kl. Veranstaltungen der Koblenz-Touristik
zu	**0533100**	Ausgaben für das Marketing von Veranstaltungen
zu	**0533030**	Provisionen für die Hotelbuchungen aus dem Internet
zu	**0533101**	Unterhaltung und Instandhaltung der Anstrahlungsgeräte von Sehenswürdigkeiten
zu	**0533200**	Reinigungskosten für die Büros der Verwaltung, Tourist-Information, Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Romanticum
zu	**0591000**	Grundbesitzabgaben für die Liegenschaften der Koblenz-Touristik
zu	**501000 bis 514300**	Personalkosten der Koblenz-Touristik
zu	**0521000**	Nachdem alle geplanten Investitionen getätigt sind, fallen die Abschreibungen entsprechend höher aus
zu	**0533003**	Mieten und Pachten für die von der Koblenz-Touristik angemieteten Büro- und Lagerflächen inkl. Nebenkosten
zu	**0533005**	Miete und Nebenkosten für den Kulturbau (Romantikum und Tourist-Info)
zu	**0533004**	Der EDV Support erfolgt d.d. Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). In den Jahren 2012/2013 wurde die komplette Infrastruktur erneuert. Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgte d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet. Seit der Umstellung wird die Serverstruktur des KGRZ genutzt. Aufgrund der Besonderheiten wurde ein Kollege des KGRZ für die Koblenz-Touristik, inkl. RMH, Romanticum, Tourist-Info, usw. abgestellt. Die anteiligen Kosten werden ebenfalls vom KGRZ an uns weiterberechnet.
zu	**0533010**	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.; Beitritt zur Mosellandtouristik GmbH

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0537100**	Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten
zu	**0534000**	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern
zu	**0535000**	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert.
zu	**0535001**	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen
zu	**0537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	**0509999**	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	**0540000**	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien.
zu	**0592001**	Laut Mitteilung des Kämmerei und Steueramtes, können wir letztmalig für 2012 eine einheitliche Steuererklärung abgegeben, sodass ab dem Veranlagungsjahr 2013 eine Aufteilung auf vier Betriebe gewerblicher Art zu erfolgen hat, deren Ergebnisse nicht mehr einkommensmindernd verrechnet werden können. Da lediglich ein Bereich (Rhein-Mosel-Halle) aufgrund der zugeordneten KEVAG-Beteiligung und der daraus resultierenden Dividenden mit einem positiven Ergebnis abschließt, während die drei übrigen Bereiche defizitär sind, wird ab 2013 unterstellt, dass die Verluste sowie die Aufwendungen für die hoheitlichen Sachverhalte mittels Gewinnausschüttungen des BgA Rhein-Mosel-Halle ausgeglichen werden. Hierfür fällt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an, die in 2014 fällig wird. Es wird von einem Betrag i.H.v. 500.000 € ausgegangen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

		Ansatz 2014 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1.	Abschreibungen	1.899.000	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0
3.	Darlehen	0	0
4.	Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	0	0
5.	Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.134.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	200.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	50.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	0
	Summe Sachanlagen	275.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	275.000	0
II.	Sonstige Mittelverwendung		
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.600	0
	Auflösung Rückstellung	0	0
	Darlehenstilgungen	503.000	0
	Jahresverlust	642.172	
	Bank / Verrechnungskonto	677.228	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.859.000	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.134.000**	**0**
	VE insgesamt:	0	0
	davon kassenwirksam:		
	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
						gabebedarf	bis 2011
		2014 / €	2014 / €	2013 / €	2012 / €	€	€
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information	0	0	800.000	611.115	2.700.000	0
0001200	Bau einer Spielgolfanlage	200.000	0	0	0	200.000	0
	Summe	200.000	0	800.000	611.115	2.900.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Hebeanlage Container Campingplatz	0	0	100.000	0	100.000	0
0006000	Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer	0	0	0	0	100.000	0
0006000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	50.000	0	0	0	50.000	0
	Summe	50.000	0	100.000	0	250.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	0	15.000	15.000	336.000	33.427
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	135.000	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	0	5.000	5.000	250.000	17.240
	Summe	25.000	0	25.000	20.000	721.000	50.667
	I. Summe Sachanlagen	275.000	0	925.000	631.115	3.871.000	50.667
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	0	925.000	631.115	3.871.000	50.667

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 / Vorhaben

zu 0001200 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten
Es ist der Bau einer Spielgolfanlage geplant, die sich aus der Verpachtung des Platzes und eines Kiosks refinanzieren soll. Zudem wird dort künftig eine Toilettenanlage vorgehalten, die vor Ort dringend notwendig ist. Auch hier können Einnahmen erzielt werden.

zu 0006000 Maschinen und maschinelle Anlagen
Aufgrund der Sanierung des Campingplatzes hat sich auch das Aufkommen an Wohnmobilen drastisch erhöht. Es ist geplant, in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes einen Platz herzurichten, an dem sich die Wohnmobile etablieren können und einen Stromanschluss haben. Die Infrastruktur des Campingplatzes kann dann mitgenutzt werden. Es werden dadurch weitere Umsatzpachten beim Campingplatz erzielt, sowie Einnahmen aus dem Stromverkauf.

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 2013 - 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	1.520.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
3.	Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf)	0	0	0	0	0
5.	Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	0	235.000	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	775.600	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.295.600**	**2.134.000**	**1.899.000**	**1.899.000**	**1.899.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	800.000	200.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	100.000	50.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	925.000	275.000	25.000	25.000	25.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	925.000	275.000	25.000	25.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	486.000	503.000	523.000	542.000	561.000
	Jahresverlust	848.000	642.172	624.131	581.974	416.974
	Bank / Verrechnungskonto	0	677.228	690.269	713.426	859.426
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.370.600	1.859.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.295.600**	**2.134.000**	**1.899.000**	**1.899.000**	**1.899.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2014

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2014

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

200.000	Bau einer Spielgolfanlage inkl. Kiosk und WC-Anlage

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

Jahr 2017

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 2013 - 2017 Vorhaben

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information	800.000	0	0	0	0
2	Bau einer Spielgolfanlage inkl. Kiosk und WC-Anlage	0	200.000	0	0	0
	Summe:	800.000	200.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
3	Hebeanlagen Container Campingplatz	100.000	0	0	0	0
4	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0	50.000	0	0	0
	Summe	100.000	50.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
5	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	925.000	275.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	925.000	275.000	25.000	25.000	25.000

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2013 bis 2017
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Priori-täten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliede-rungs-nummer	Ins-gesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vor-herige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.700	1.900	800						
	davon Baumaßnahmen1)		2.700	1.900	800						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		235			235					..... : ..... Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2.465	1.665	800						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____	480	640	640	640	640	_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____	30	40	40	40	40	_____	..... : .....
2	Bau einer Spielgolfanlage mit Kiosk und WC-Anlage		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		200	0	0	200					
	davon Baumaßnahmen1)		200	0	0	200					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)										..... : .... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		200	0	0	200					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____	0	1	2	2	2	_____	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____	0	0	0	0	0	_____	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2013 bis 2017
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Hebeanlage Container Campingplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		100	0	100						
	davon Baumaßnahmen1)		100	0	100						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
4	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		50	0	0	50					
	davon Baumaßnahmen1)		50	0	0	50					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		50	0	0	50					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2013 bis 2017
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Priori-täten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder-ungs-nummer	Ins-gesamt	von Spalte 3 enfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		709	441	33	25	25	25	25	135	
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	709	441	33	25	25	25	25	135	..... : .....
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2014		2. Haushaltsfolgejahr 2015		3. Haushaltsfolgejahr 2016		4. Haushaltsfolgejahr 2017	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0						
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.335	32.832
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.335	32.832
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114	120
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400	300
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.000	6.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	75	75
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**36.924**	**39.327**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Wirtschafts-/Haushaltsjahr

	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen					
Betriebszuschuss/ Verlust	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Kapitalrückführung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	181.230	178.770	180.520	182.280	184.050
Miete Tourist-Information Rathaus	6.894	0	0	0	0
Miete + Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz	268.197	440.000	440.000	440.000	440.000

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht 2014

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,65	25,00				
	Sachb.	Beschäftigte/r		6			0,35	14,00				
007	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*6*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*28*				
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,70	28			**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	
	Sachb.	Beschäftigte/r		8			0,30	11			Ist = 6	
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,65	25,00				
032	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,40	15,00			Ist = 8	Ist = 8
	Sachb.	Beschäftigte/r		9			0,50	19,50			Ist = 6	
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50				
	Sachb.	Beschäftigte/r		9			0,50	19,50			Ist = 6	
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					Ist = 10
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Ist = 5

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten	Hafenangelegenheiten
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.30.20 Tourist-Info											
033	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
013	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 6
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Romantikum im Kulturbau	Romantikum im Kulturbau
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Rhein-Mosel-Halle											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Ist = 5
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
025	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
030	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00			2014	**Wegfall kw-Vermerk**	**kw 30.06.2014**
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				4,00	3,00	3,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					

Wirtschaftsplan 2014

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan 2014
Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden festgesetzt:	**€**
<u>im Erfolgsplan:</u>	
1. die Erträge Pos. 1,2,3,8,9 auf	23.979.000
2. die Aufwendungen Pos. 4,5,6,7,10,12 auf	20.820.000
3. der Jahresgewinn auf	3.159.000
<u>im Vermögensplan:</u>	
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) auf	28.895.000
2. der Bedarf (Mittelverwendung) auf	28.895.000

Innerhalb einer Anlagegruppe besteht nach § 17 Abs. 5 EigAnVO gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt wird:		**€**
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		4.325.000
Von den Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit in	2015	4.325.000
	2016	0
	2017	0
	2018	0

An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung für das Wirtschaftsjahr 2014 :

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Eine Änderung der Betriebssatzung erfolgte am 29. August 2001. Die neue Betriebssatzung trat zum 01. September 2001 in Kraft.
Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlamms aus Kleinkläranlagen und Gruben.

2. Satzungen

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, den Anschluss der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

  - Abwassersatzung - vom 18.November 2004, in Kraft seit dem 01.Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

  - Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

3.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluss des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

  Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002.

3.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

3.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

4. Wirtschaftsplan 2014

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	23.979.000
Aufwendungen in Höhe von	20.820.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.159.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von	3.159.000

beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

4.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2013 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Durch die Umsetzung der Modernisierung und Sanierung der Kläranlage im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus" ist in 2014 ein erhöhter Mittelbedarf notwendig.

Zusammenfassend festgesetzt wurde	€
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	28.895.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	27.146.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	19.643.000

1.Erfolgsplan 2014

- Gesamtübersicht

- Kontenübersicht

- Erläuterungen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	23.540.000	23.319.000	23.194.574
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	243.909
3. Sonstige betriebliche Erträge	109.000	114.000	498.262
Summe	**23.899.000**	**23.683.000**	**23.936.745**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	750.000	604.000	530.703
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.988.000	5.235.000	3.696.242
Materialaufwand gesamt	**5.738.000**	**5.839.000**	**4.226.945**
5. Personalaufwand	4.453.000	4.450.000	4.324.600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.024.000	9.485.000	9.473.787
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598.000	1.486.000	1.402.844
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
des Finanzanlagenvermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	100.000	142.538
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	120.000	131.510
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.166.000	2.403.000	4.519.597
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Sonstige Steuern	7.000	7.000	8.649
Jahresgewinn	**3.159.000**	**2.396.000**	**4.510.948**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.500.000	11.400.000	11.136.264
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.680.000	6.700.000	6.674.917
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.000.000	900.000	1.001.019
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	10.000	10.000	8.608
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.440.000	1.440.000	1.443.859
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	17.000	22.000	20.175
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. SW	186.000	192.000	191.855
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. OW	151.000	162.000	155.795
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.100.000	1.123.000	1.104.483
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. ZV A61 Kläranlage	242.000	150.000	168.705
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse ZV A61-SA	13.000	9.000	13.084
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	7.000	7.000	6.971
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	2.000	1.000	260
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	80.000	80.000	98.649
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	613
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	1.000	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	700.000	700.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	450.000	420.000	469.318
	Summe	**23.540.000**	**23.319.000**	**23.194.574**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	243.909
	Summe	**250.000**	**250.000**	**243.909**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000	1.000	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	75.000	70.000	77.114
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	10.000	20.000	0
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	0	0	10.089
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	76.883
0421200	Sonstige Erträge	20.000	20.000	75.548
0498200	Außerordentliche Erträge	0	0	255.472
0406700	Erlöse sonst.Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
	Summe	**109.000**	**114.000**	**498.262**
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.000	7.000	4.158
0430200	Strombezug	500.000	437.000	517.313
0430300	Sonstiger Energiebezug	240.000	160.000	9.232
	Summe	**750.000**	**604.000**	**530.703**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydrauliche Anlagen	320.000	430.000	98.111
0431200	UHA Biologie	570.000	640.000	299.184
0431300	UHA Schlammbehandlung	600.000	800.000	793.080
0431600	UHA Tropfkörper	30.000	30.000	3.648
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	350.000	350.000	9.190
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	50.000	160.000	126.308
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	210.000	10.000	1.736
0433000	UHA Regenbauwerke	40.000	27.000	12.459
0434000	UHA Pumpwerke	160.000	100.000	231.889
0435100	UHA Regenwassersammler	150.000	140.000	100.617
0435200	UHA Schmutzwassersammler	140.000	210.000	95.068
0435300	UHA Mischwassersammler	650.000	600.000	664.708
0435400	UHA Schächte	250.000	310.000	273.232
0435500	UHA Druckprüfung Kanäle	150.000	200.000	4.016
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	10.000	10.000	18.013
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	10.000	10.000	22.593
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	100.000	80.000	95.335
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	300.000	300.000	78.667
0437000	UHA Meßeinrichtungen	25.000	25.000	20.859
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	50.000	40.000	49.453

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
0438100	UHA Grundstücke	25.000	25.000	19.447
0438200	UHA Wohnbauten	40.000	40.000	15.557
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	125.000	100.000	125.817
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	100.000	80.000	73.883
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.000	40.000	34.369
0438800	UHA Labor	40.000	25.000	24.309
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.000	130
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	450.000	403.562
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	1.000	179
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	823
	Summe	**4.988.000**	**5.235.000**	**3.696.242**
	Materialaufwand gesamt	**5.738.000**	**5.839.000**	**4.226.945**
	5. Personalaufwand			
0440100	Löhne u. Gehälter	4.453.000	4.450.000	4.324.600
u.f.				
	Summe	**4.453.000**	**4.450.000**	**4.324.600**
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.024.000	9.485.000	9.473.787
u.f.	Sofortabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	Anlagenabgangskonto EDV-FAB	0	0	0
	Summe	**9.024.000**	**9.485.000**	**9.473.787**
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	358
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	67.000	65.000	66.897
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	8.000	8.000	8.960
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	25.000	5.000	0
0460240	Hauptentwässerungsentwurf	0	0	0
0460250	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	685.000	650.000	674.206

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	50.000	47.670
0460500	Gebühren, Beiträge	11.000	6.000	8.483
0460550	Grundbesitzabgaben	12.000	11.000	11.132
0460600	Versicherungen	87.000	85.000	83.730
0460700	Bürobedarf	10.000	11.000	10.301
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	16.000	6.000	5.921
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.992
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	5.000	633
0461300	Reisekosten	19.000	10.000	6.502
0461310	Fortbildung	40.000	23.500	10.949
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	14.000	13.000	8.609
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	5.000	2.769
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	45.000	38.500	39.254
0461820	Miete Software Klärwerk	5.000	5.000	48
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	20.000	20.000	17.449
0461840	Miete Hardware Klärwerk	5.000	5.000	582
0461900	Wartung EDV Klärwerk	120.000	80.000	37.485
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	35.000	33.000	34.191
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	70.000	50.000	67.354
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	5.000	5.000	0
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	50.000	30.000	22.379
0462600	Übrige Aufwendungen	100.000	150.000	94.386
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	20.000	35.000	2.267
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	20.000	35.000	19.240
0465010	Fernmeldegebühren	26.000	27.000	24.933
0465020	Internet-Gebühren	4.000	3.000	3.496
0465030	Handy-Gebühren	3.000	5.000	2.816
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82.852
	Summe	**1.598.000**	**1.486.000**	**1.402.844**
	8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
	des Finanzanlagenvermögens			
0465100	Erträge aus sonst.Ausleihungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	80.000	100.000	115.647
0471000	Zinsen für Bankguthaben	0	0	391
0472200	Zinsen BilMoG	0	0	26.500
	Summe	**80.000**	**100.000**	**142.538**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	0	120.000	125.068
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
0492200	Zinsen BilMoG	0	0	6.442
	Summe	**0**	**120.000**	**131.510**
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.166.000**	**2.403.000**	**4.519.597**
	12. Außerordentliches Ergebnis			
0498301	Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	13. Sonstige Steuern			
0499000	Sonstige Steuern	7.000	7.000	8.649
	Summe	**7.000**	**7.000**	**8.649**
	Jahresgewinn	**3.159.000**	**2.396.000**	**4.510.948**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Pos. 1 Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 660.000 € veranschlagt.

Pos. 4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Kto.Nr.0430200 - 0430300 Strombezug, Sonstiger Energiebezug**
  Aufgrund von Investionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 4b Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung Tropfkörper, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.

- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte Druckprüfungen**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Pos. 5 Personalaufwand

- **Kto.Nr.0440100 u.f. Löhne u.Gehälter**

  Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2014 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 6 Abschreibungen

- **Kto.Nr.0451200 u.f.**

  Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagenvermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

- **Jahresgewinn**

  Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.159.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

2.Vermögensplan 2014

- Gesamtübersicht

- Mittelherkunft -
- Mittelverwendung -

- Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

- Aufgliederung/Vorhaben

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht

A. Mittelherkunft	Ansatz 2014 / €	
Abschreibungen	9.024.000	
Überschuss Erfolgsplan	3.159.000	
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	
Investitionskostenerstattung Straße	1.142.000	
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	
Rücklageentnahmen	0	
Kreditaufnahme	0	
Sonderkasse-Entnahme-	14.820.000	
Summe	**28.895.000**	
B. Mittelverwendung	**€**	**Verpflichtungsermächtigung 2014 / €**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	6.000	0
2. Baukostenzuschüsse	10.000	0
Summe I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	**16.000**	**0**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	644.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.997.000	0
3. Abwassersammlungsanlagen	3.480.000	0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.000	250.000
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.643.000	4.075.000
Summe II. Sachanlagen	**27.130.000**	**4.325.000**
Zugang Anlagevermögen	**27.146.000**	**4.325.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.716.000	0
Tilgung von Krediten	33.000	0
Sonderkasse-Zuführung-	0	0
Summe	**28.895.000**	**4.325.000**
	VE insgesamt:	***4.325.000***
	davon kassenwirksam:	
	2015	4.325.000
	2016	0
	2017	0
	2018	0

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2014

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €
0073103	Spezialfahrzeuge	250.000	250.000			
0085064	Konrad-Adenauer-Ufer	400.000	400.000			
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	150.000	150.000			
0085109	Kanalerneuerung Südallee	330.000	330.000			
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	230.000	230.000			
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	350.000	350.000			
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	650.000	650.000			
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	100.000	100.000			
0085419	Kanalisierung/-erneuerung Neugasse	80.000	80.000			
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	400.000	400.000			
0085422	Sanierung RÜ Johannisstr.	50.000	50.000			
0085439	Gebwerbe- und Technologiepark B9 2.BA	500.000	500.000			
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	380.000	380.000			
0085559	Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str. 1.-3. BA	205.000	205.000			
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	150.000	150.000			
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	100.000			
	Summe	***4.325.000***	***4.325.000***	***0***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Aufgliederung/Vorhaben

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	VE 2014 / €	Ansatz 2013 / €	Ergebnis 2012 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2012 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	0	1.000	14.651	1.000	14.651
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	2.920	0	2.920
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	Summe Konzessionen,etc.	**6.000**	**0**	**6.000**	**17.571**	**6.000**	**17.571**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	10.000	0	20.000	19.832	10.000	19.832
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**10.000**	**0**	**20.000**	**19.832**	**10.000**	**19.832**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***16.000***	***0***	***26.000***	***37.403***	***16.000***	***37.403***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke/Gebäude						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	10.000	0	180.000	0	10.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	558.000	0	50.000	0	558.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	0	1.000	639	1.000	639
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	60.000	0	101.000	284.303	60.000	284.303
	Summe Grundstücke/Gebäude	**644.000**	**0**	**347.000**	**284.942**	**644.000**	**284.942**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	1.382.000	0	255.000	26.558	1.382.000	26.558
0070200	Biologie	1.600.000	0	256.000	3.459	1.600.000	527.204
0070402	Schlammentwässerung	10.000	0	180.000	0	10.000	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	5.000	0	1.305.000	20.804	5.000	20.804
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**2.997.000**	**0**	**1.996.000**	**50.821**	**2.997.000**	**553.762**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.000	0	5000	3.745	5.000	3.745
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	VE 2014 / €	Ansatz 2013 / €	Ergebnis 2012 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2012 / €
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	0	30.000	0	200.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	135.000	0	220.000	243.756	135.000	243.756
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	90.000	82.359	100.000	82.359
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	100.000	107.589	110.000	107.589
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	120.000	211.427	180.000	211.427
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	330.000	0	100.000	31.138	330.000	31.138
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	360.000	0	100.000	40.213	360.000	40.213
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.200.000	0	1.400.000	692.941	2.200.000	692.941
0071600	Messeinrichtungen	40.000	0	40.000	24.422	20.000	24.422
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**3.480.000**	**0**	**2.215.000**	**1.437.590**	**3.650.000**	**1.437.590**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	40.000	0	30.000	0	40.000	0
0073102	LKW	0	0	150.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	200.000	250.000	0	260.620	450.000	260.620
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	0	10.000	2.974	10.000	2.974
	Summe a) Fuhrpark	**250.000**	**250.000**	**190.000**	**263.594**	**500.000**	**263.594**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	8.917	5.000	8.917
0073300	EDV Hardware Klärwerk	60.000	0	10.000	7.127	60.000	7.127
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	13.021	15.000	13.021
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	0	0	1.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	VE 2014 / €	Ansatz 2013 / €	Ergebnis 2012 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2012 / €
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	0	10.000	2.357	15.000	2.357
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	18.000	4.874	15.000	4.874
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	2.963	5.000	2.963
	Summe b) Geschäftsausstattung	**116.000**	**0**	**63.000**	**39.259**	**116.000**	**39.259**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**366.000**	**250.000**	**253.000**	**302.853**	**616.000**	**302.853**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***7.487.000***	***250.000***	***4.811.000***	***2.076.206***	***7.907.000***	***2.579.147***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	0	0	2.676	57.000	2.720
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	0	0	80.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	50.000	7.656	100.000	52.067
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	50.000	3.648	100.000	123.497
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr.	140.000	0	100.000	0	240.000	0
0085049	Kanalerneuerung Neversstr.	200.000	0	0	0	200.000	0
0085064	Konrad-Adenauer-Ufer	70.000	400.000	0	0	470.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	140.000	0	20.000	6.867	200.000	35.653
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	302.275	660.000	429.374
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	150.000	437
0085077	Kanlasanierung Clemensstr.	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	300.000	262.548
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	0	0	160.000	139.089
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	0	0	300.000	0
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	20.000	150.000	0	0	170.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	45.000	0	685.000	256.217	728.000	342.474
0085106	Kanalerneuerung Südallee	100.000	330.000	50.000	0	480.000	0
0085107	Schacht Viktoriastr.	0	0	65.000	0	65.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse(Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	250.000	160.861
0085134	Entw. Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	100.000	230.000	30.000	0	360.000	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	426.000	3.847	460.000	25.480

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	VE 2014 / €	Ansatz 2013 / €	Ergebnis 2012 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2012 / €
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	83.000	0	550.000	21.569	680.000	46.023
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	100.000	0	596.000	8.605	740.000	39.403
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	220.000	0	30.000	0	250.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	525.000	23.284
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	0	0	20.000	0	20.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	0	20.000	0	20.000	0
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	100.000	350.000	47.000	2.500	500.000	2.500
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	70.000	0	10.000	50	80.000	50
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	450.000	0	50.000	6.013	500.000	6.013
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	0	20.000	0	20.000	0
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	15.000	0	0	0	15.000	0
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	15.000	0	0	0	15.000	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	28.000	0	225.000	23.770	270.000	23.770
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	200.000	650.000	40.000	10.353	890.000	10.353
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	0	0	100.000	0
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	0	0	450.000	0
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	40.000	100.000	0	0	140.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.500.000	0	770.000	17.268	2.500.000	28.658
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	11.810	150.000	143.174
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	100.000	0	530.000	39.231	665.000	41.229
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	211.000	18.319	230.000	18.319
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	30.000	0	0	0	30.000	0
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	0	0	300.000	0
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	120.000	0	120.000	0	240.000	0
0085331	Entw. Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257g Rübenach	470.000	0	440.000	0	910.000	0
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	0	4.185	260.000	36.245
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	0	0	0	30.000	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	240.000	0	25.000	253.474	265.000	261.127
0085419	Kanalisierung/ -erneuerung Neugasse	120.000	80.000	0	0	200.000	0
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	100.000	400.000	0	0	500.000	0
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	50.000	0	0	50.000	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	500.000	0	40.000	0	1.540.000	7.159
0085433	RRB Bubenheim	0	0	20.000	0	1.650.000	1.611.208
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	410.000	404.509
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	500.000	500.000	200.000	9.499	1.200.000	194.377
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	100.000	380.000	30.000	0	510.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 / €	VE 2014 / €	Ansatz 2013 / €	Ergebnis 2012 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2012 / €
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	145.000	0	145.000	508
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	300.000	0	400.000	906.718	2.360.000	1.307.161
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	300.000	0	611.000	39.716	950.000	39.716
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	100.000	89.600	200.000	101.516
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	0	230.000	187.894	480.000	247.568
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	300.000	205.000	0	136	505.000	136
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	0	0	218.000	68.842	300.000	82.573
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	400.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	20.000	0	0	0	20.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	0	88.000	290.573	380.000	291.344
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	30.000	4.905.943
0085639	Kanal "Im Teichert"	0	0	120.000	0	120.000	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	0	6	60.000	1.313
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	0	0	390.000	15.436
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.BA	0	150.000	203.000	17.366	420.000	24.940
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	30.000	0	30.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	15.000	100.000	0	0	115.000	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	0	300.000	0	300.000	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	0	0	90.000	10.986	160.000	22.986
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	2.000	0	250.000	191.727
0085723	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	50.000	0	10.000	0	60.000	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	0	0	0	42.684	100.000	50.887
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	10.588.000	0	2.751.000	68.760	15.230.000	181.584
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***19.643.000***	***4.075.000***	***10.768.000***	***2.733.114***	***45.450.000***	***11.936.937***
	Zugang Anlagevermögen	***27.146.000***	***4.325.000***	***15.605.000***	***4.846.723***	***53.373.000***	***14.553.487***

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

		Plan/VE
0030100	**EDV Software Klärwerk**	**1.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Aktualisierung und Erweiterung der Software des Büronetzwerks.

0030300	**Durchleitungsrechte**	**5.000 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200	**Baukostenzuschuss Rhens**	**10.000 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061301	**Grundstücke Abwassersammlung**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

0061401	**Grundstücke Abwasserreinigung**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Sicherung von Grundstücken des Kläranlagenbetriebes bestimmt.

0061402	**Bauten Abwasserreinigung**	**558.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Labor und für Betonsanierungen am Sozialgebäude vorgesehen.

0061403	**Außenanlagen Abwasserreinigung**	**1.000 €**

Für Erneuerungen an den Außenanlagen werden die Mittel bereitgestellt.

0061603	**Außenanlage Pumpwerke**	**5.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Einfriedung und die Außenanlagen von Pumpwerken bestimmt.

0061702	**Bauten, sonstige Gebäude**	**60.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Einbau einer Heizungsanlage in den Betriebswohnungen vorgesehen.

2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik **1.382.000 €**

Die Mittel sind für den maschinentechnischen Teil des Containerbahnhofs, die Kanalsand annahmestelle und die Betonsanierung auf dem Klärwerk vorgesehen.

0070200 Biologie **1.600.000 €**

Der Mittelansatz wird für die Betonsanierung und die Erneuerung der Belüfterplatten inklusive der Turbos benötigt.

0070402 Schlammentwässerung **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0070700 Sonstige Anlagenteile **5.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

3. Abwassersammlungsanlagen

0071200 Regenbauwerke **5.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bestimmt.

0071301 Pumpwerk Regenwasser **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerk Mischwasser **135.000 €**

Die Mittel sind für den Umbau des Pumpwerkes Horchheim und für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik etatisiert.

			Plan/VE
0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**		**100.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**		**110.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**		**180.000 €**
			390.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**		**330.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**		**360.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**		**2.200.000 €**
			2.890.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600	**Messeinrichtungen**		**40.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101	**PKW**		**40.000 €**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073103	**Spezialfahrzeuge**		**200.000 €**
		VE	**250.000 €**

Die Mittel, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 201[illegible] sind für die Ersatzbeschaffung eines Reinigungsfahrzeuges vorgesehen.

0073105	**Sonderzubehör Fahrzeuge**		**10.000 €**

Die Mittel werden für die Ausstattung von neu beschafften Fahrzeugen mit Sonderzubehör benötigt.

0073200	**Laborausstattung**		**5.000 €**

Die Mittel sind für Geräte im Labor vorgesehen.

0073300	**EDV-Hardware Klärwerk**		**60.000 €**

Die Mittel sind für die Anbindung des Klärwerks an das Netzwerk der Stadt Koblenz bestimmt.

0073400	**Werkzeuge/Geräte**		**15.000 €**

Die Mittel dienen der Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im

Klärwerk und Kanalbetrieb.

0073500 Funk- u. Fermeldegeräte **1.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung einiger Pumpwerke von analoger auf digitale Übertragungstechnik.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte **15.000 €**

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büroeinrichtungen vorgesehen.

0073800 GWG Betriebsausstattung **15.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **5.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen **54.000 €**

Der Mittel werden für die Anbindung des Geländes des ehemaligen Nutzviehhofes an di Peter-Klöckner-Str. benötigt. Mit der Maßnahme soll Anfang 2014 begonnen werden.

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen **80.000 €**

Für die Sanierung von einzelnen schadhaften Haltungen sowie für di Kanalsanierung des 2. Bauabschnittes der Nagelsgasse werden die Mittel etatisiert.

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an verschiedenen Regenentlastungsbauwerken benötigt.

0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr. **140.000 €**

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung im Zuge der Straßenerneuerung in der Ludwigstraße benötigt.

			Plan/VE
0085049	**Kanalerneuerung Neversstr.**		**200.000 €**
	Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation werden die Mtitel etatisiert.		
0085064	**Konrad-Adenauer-Ufer**		**70.000 €**
		VE	**400.000 €**
	Im Kanal sind Risse vorhanden. Die Sanierung des Kanals soll mittels Liner erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für den Baubegin Anfang 2015 bestimmt.		
0085066	**Kanalerneuerung Löhrstr.**		**140.000 €**
	Für die Kanalerneuerung im Kleinschmittsgäßchen werden die Mittel benötigt. Im Anschluss daran folgt die Inlinersanierung am Altlöhrtor.		
0085091	**Kanalerneuerung Mozartplatz**		**160.000 €**
	Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muss erneuert werden. Die Mittel werden für den zweiten Bauabschnitt benötigt der in Verbindung mit der Maßnahme Mozartstraß erfolgt.		
0085092	**Kanalerneuerung Mozartstr.**		**300.000 €**
	Die Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Wasserleitung durch die EVM beginnen Sie wird gemeinsam mit der Maßnahme Mozartplatz durchgeführt.		
0085099	**Kanalerneuerung Schützenstr.**		**20.000 €**
		VE	**150.000 €**
	Die Mittel werden für diePlanung der Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt. Mit de Maßnahme soll in 2015 begonnen werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigun mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.		
0085100	**Kanalerneuerung Oberwerth**		**45.000 €**
	Die Kanäle der Jahn- u. Parkstraße liegen im Wasserschutzgebiet II und IIIa und müssen erneuert werden. Die Mittel sind für die Kanalerneuerung Parkstraße etatisiert.		
0085106	**Kanalbau Südallee**		**100.000 €**
		VE	**330.000 €**
	Die Mittel werden für die Sanierung und teilweise Erneuerung des schadhaften Kanales benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Fortführung des 1. Bauabschnittes zwischen Markenbildchenweg und Friedrich-Ebert-Ring etatisiert.		
0085135	**Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73**		**100.000 €**
		VE	**230.000 €**
	Für die entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Nutzviehhofes werde die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt.		
0085138	**Sanierung BÜ Baedekerstr.**		**83.000 €**

Aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord muss der Beckenüberlauf umgebaut werden. Die Mittel dienen der Baufertigstellung in 2014.

0085139 Neubau Drossel- und Steuerbauwerk Schlachthofstr./ Baedekerstr. **100.000 €**

Die Mittel werden für den Umbau des Drossel- und Steuerbauwerks im Zuge der Sanierungsanordnung der SGD-Nord benötigt.

0085141 Kanalerneuerung Thielenstr. **220.000 €**

Die Mittel werden für die Liner-Sanierung der Mischwasserkanalisation benötigt.

0085178 Kanalerneuerung Simmerner Str. **100.000 €**

VE **350.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 sind für den 1. Bauabschnitt zwischen Birkenweg und Zeppelinstraße vorgesehen.

0085179 Fußweg zw. Alexander- und Simmerner Str. **70.000 €**

Der Mischwasserkanal zwischen der Alexanderstraße und der Simmerner Straße ist schadhaft. Die Mittel werden für die teilweise Erneuerung und die Sanierung mittels Reliningverfahren benötigt.

0085187 Kanalsanierung In der Hohl **450.000 €**

Die Mittel werden für die Sanierung des Schmutzwasserkanals benötigt.

0085196 Kanalerneuerung Eichenweg **15.000 €**

Die Mittel sind für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.

0085197 Kanalerneuerung Birkenweg **15.000 €**

Die Mittel sind für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str. **28.000 €**

Der Kanal in der Andernacher Straße ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Schlußrechnung vorgesehen.

0085206 Kanalsanierung Mayener Str. 1.BA **200.000 €**

VE **650.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 werden für die Durchführung der Maßnahme benötigt.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Str. **100.000 €**

Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.

			Plan/VE
0085208	**Sanierung HW-PW An der Bleiche**		**450.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lüztel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwer zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.		
0085209	**Kanalerneuerung Im Hüttenstück**		**40.000 €**
		VE	**100.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung des Mischwasserkanals benötigt. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2015 erfolgen. Hierfür ist eine Verpflichtungs· ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.		
0085240	**Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim**		**1.500.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme bedarf es der Erneuerung sowie des Umbaues von entwässerungstechnischen Anlagen. Die Mittel werden für die Kostenbeteiligung des Eigenbetriebs an Los 5 benötigt.		
0085243	**Kanalerneuerung Handwerkerstr.**		**100.000 €**
	Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanals in der Handwerkerstraße zwischen Herberichstraße und Pastor-Lang-Straße benötigt. In 2014 soll die Maßnahme fertiggestellt werden.		
0085260	**Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord**		**30.000 €**
	Die angesetzen Mittel werden für die Bedarfsplanung des Kanals im Abschnitt Am Mainzer Tor bis zur Januarius-Zick-Straße benötigt.		
0085274	**Kanalerneuerung RÜ Deichstraße / An der Bleiche**		**300.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel ist das Pumpwerk An der Bleiche und der Regenüberlauf zu sanieren. Zudem werden Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation in der Deichstraße notwendig.		
0085329	**Entw.Erschließung Tierheim Koblenz**		**120.000 €**
	Für die entwässerungstechnische Erschließung des Tierheims ist ein Schmutzwasserkana zu verlegen.		
0085331	**Entw.Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275b Rübenach**		**470.000 €**
	Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes soll die Maßnahme in 2013 und 2014 umgesetzt werden		
0085416	**Kanalerneuerung Im Acker**		**240.000 €**
	Die Mittel werden für die Durchführung des 2. Bauabschnittes zwischen Rübenacher Straß und Trierer Straße benötigt. Beginn nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten in de Rübenacher Straße.		

0085419 Kanalsanierung Neugasse **120.000 €**

VE **80.000 €**

Der Mischwasserkanal weist Schäden auf und wird zusammen mit den Arbeiten der EVM und der Erneuerung der Hausanschlüsse saniert.

0085421 Sanierung RÜ Trierer Str. **100.000 €**

VE **400.000 €**

Der Regenüberlauf wird zum Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung aufgrund einer Sanierungsanordnung der SGD umgbaut. Die Arbeiten sollen in 2014 begonnen und Anfang 2015 weitergeführt werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

0085422 Sanierung RÜ Johannesstr. **0 €**

VE **50.000 €**

Im Regenüberlauf ist aufgrund einer Sanierungsanordnung der SGD die Überlaufschwelle zu erhöhen und ggf. eine Tauchwand anzubringen. Die Arbeiten sollen Anfang 2015 begonnen werden. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim **500.000 €**

Die Mittel werden für die entwässerungstechnische Erschließung des 1., 3. und 4. Bauabschnitts etatisiert.

0085439 Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA **500.000 €**

VE **500.000 €**

Die Mittel werden für die Realisierung des 2. Bauabschnittes etatisiert.
2013/2014 soll die Anton-Jordan-Straße ausgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erschließung der Planstraße B4 bestimmt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstr. **100.000 €**

VE **380.000 €**

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls" **300.000 €**

Die Mittel werden für die Durchführung des 3. u. 4. Bauabschnittes benötigt.

0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr. **300.000 €**

Es erfolgt die Umstellung des Kanalsystems von Misch- auf Trennsystem
Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

0085559 Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str. **300.000 €**

VE **205.000 €**

Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung

			Plan/VE
	mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.		
0085564	**Kanalerneuerung Grafenstr.**		**30.000 €**
	Der Kanal weist bauliche und hydraulische Mängel auf. Die Mittel sind für die Planung der Kanalanlage vorgesehen.		
0085565	**Kanalsanierung Von-Eyß-Str.**		**30.000 €**
	Der Kanal befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Die Mittel werden für die Bedarfsplanung benötigt.		
0085584	**Kanalisierung B-Plan 43 Soldatenbad**		**20.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung benötigt.		
0085640	**Kanalerneuerung Trottgasse**		**60.000 €**
	Im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses ist die Umlegung des Kanals erforderlich.		
0085643	**Kanalerneuerung Blindtal**		**390.000 €**
	Im Zuge der Bachverrohrung im Blindtal ist der parallel verlaufende Schmutzwasserkana zu erneuern.		
0085645	**Kanalerneuerung Kolonnenweg**		**0 €**
		VE	**150.000 €**
	Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2015 wird für den 2. Bauabschnitt bis zum Kindergarten für einen Linereinbau benötigt.		
0085654	**Kanalerneuerung Bornstr.**		**15.000 €**
		VE	**100.000 €**
	Die Mittel sind für die teilweise Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für den Baubeginn vorgesehen.		
0085723	**Kanalerneuerung Am Hüttenberg**		**50.000 €**
	Die Mittel werden für die Linersanierung des Regenwasserkanals benötigt.		
0086001	**EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"**		**10.588.000 €**
	Die Mittel sind im Wesentlichen für die Frotführung der Klärschlammtrocknung und für die Klärschlammvergasung etatisiert.		

III. Sonstige Positionen

	Tilgung von Darlehen		**33.000 €**
	Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.		

3.Finanzplan 2014

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.485.000	9.024.000	9.000.000	8.900.000	8.800.000
Überschuss Erfolgsplan	2.396.000	3.159.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	350.000	300.000
Zuweisungen und Verrechnungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.122.000	1.142.000	1.147.000	1.122.000	1.122.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Sonderkasse-Entnahme-	6.532.000	14.820.000	0	475.000	2.980.000
Gesamt	**20.285.000**	**28.895.000**	**13.697.000**	**13.997.000**	**16.352.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	26.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Grundstücke	347.000	644.000	36.000	36.000	36.000
Abwasserreinigungsanlagen	1.996.000	2.997.000	45.000	45.000	45.000
Abwassersammlungsanlagen	2.215.000	3.480.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	253.000	366.000	265.000	10.000	10.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.768.000	19.643.000	7.945.000	9.365.000	11.720.000
Zugang Anlagevermögen	**15.605.000**	**27.146.000**	**11.106.000**	**12.271.000**	**14.626.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.658.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	3.022.000	33.000	33.000	36.000	36.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	0	858.000	0	0
Gesamt	**20.285.000**	**28.895.000**	**13.697.000**	**13.997.000**	**16.352.000**

Finanzplan, Teil II

(Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken in 1000 €

Stadtentwässerung Koblenz- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Wirtschaftsplan 2014

Beschreibung:	**F i n a n z p l a n u n g s j a h r**				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb					
1. Verlustübernahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Leistungen des Eigenbetriebes an seinen Einrichtungsträger					
1. Erstattung Verwaltungskosten	509 €	535 €	540 €	546 €	551 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**509 €**	**535 €**	**540 €**	**546 €**	**551 €**

4.Investitionsprogramm 2014

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Investitionsprogramm 2013 bis 2017
Vermögenskonten

	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	spätere Jahre / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Konzessionen,etc.	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	
	Summe Baukostenzuschüsse	**20.000**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***26.000***	***16.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50.000	558.000	0	0	0	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	0	5.000	5.000	5.000	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0061702	Bauten Sonst.Gebäude/Garagenhalle	101.000	60.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Grundstücke	**347.000**	**644.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	255.000	1.382.000	20.000	20.000	20.000	
0070200	Biologie	256.000	1.600.000	10.000	10.000	10.000	
0070402	Schlammentwässerung	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	1.305.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**1.996.000**	**2.997.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**

	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	spätere Jahre / €
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071200	Regenbauwerke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	220.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	180.000	120.000	120.000	120.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	330.000	280.000	280.000	280.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	100.000	360.000	100.000	100.000	100.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.400.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0071600	Meßeinrichtungen	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**2.215.000**	**3.480.000**	**2.805.000**	**2.805.000**	**2.805.000**	**0**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	30.000	40.000	0	0	0	
0073102	LKW	150.000	0	0	0	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	0	200.000	250.000	0	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	
	Summe a) Fuhrpark	**190.000**	**250.000**	**265.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

	Vorhaben	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	Ansatz 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	spätere Jahre / €
0073300	EDV Hardware Klärwerk	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
0073700	Büroeinrichtungen+Geräte	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
0073710	EDV Hardware kaufm/techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe b) Geschäftsausstattung	**63.000**	**116.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**253.000**	**366.000**	**326.000**	**71.000**	**71.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***4.811.000***	***7.487.000***	***3.212.000***	***2.957.000***	***2.957.000***	***0***

Wirtschaftsplan 2014 / Investitionsprogramm 2013 bis 2017

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Zusammenfassung -

	Stadtteile	Wirtschaftsplan			Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013
		Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	
Gesamtzusammenstellung	1. Alle Stadtteile	374.000	0	100.000	100.000	334.000	400.000	400.000	400.000	0	1.634.000
	2. Innerer Stadtbereich	935.000	452.000	1.131.000	1.131.000	1.205.000	1.775.000	2.460.000	1.990.000	0	8.561.000
	3. Rauental - Goldgrube	1.840.000	155.000	1.632.000	1.632.000	503.000	230.000	360.000	1.135.000	170.000	4.030.000
	4. Moselweiß	100.000	44.000	50.000	50.000	450.000	0	0	120.000	25.000	645.000
	5. Karthause	200.000	47.000	117.000	117.000	200.000	850.000	980.000	1.905.000	2.430.000	6.482.000
	6. Lützel	2.430.000	45.000	1.035.000	1.035.000	2.578.000	1.220.000	1.945.000	1.130.000	3.160.000	11.068.000
	7. Neuendorf	630.000	0	530.000	530.000	140.000	100.000	200.000	0	0	970.000
	8. Wallersheim	9.400.000	4.999.000	2.751.000	2.751.000	10.588.000	0	0	0	0	13.339.000
	9. Kesselheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Metternich	295.000	0	25.000	25.000	460.000	530.000	280.000	820.000	0	2.115.000
	11. Bubenheim	670.000	214.000	260.000	260.000	1.000.000	1.500.000	0	30.000	0	2.790.000
	12. Rübenach	1.460.000	306.000	1.346.000	1.346.000	990.000	380.000	430.000	300.000	450.000	3.896.000
	13. Güls	410.000	410.000	400.000	400.000	300.000	420.000	110.000	0	0	1.230.000
	14. Lay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Stolzenfels	15.000	210.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	330.000
	16. Horchheim	565.000	158.000	218.000	218.000	360.000	205.000	400.000	530.000	330.000	2.043.000
	17. Pfaffendorf	0	0	0	0	20.000	35.000	880.000	1.150.000	300.000	2.385.000
	18. Asterstein	0	88.000	88.000	88.000	0	300.000	600.000	400.000	80.000	1.468.000
	19. Ehrenbreitstein	530.000	63.000	323.000	323.000	450.000	150.000	100.000	150.000	0	1.173.000
	20. Niederberg	30.000	2.000	32.000	32.000	15.000	0	120.000	1.360.000	2.400.000	3.927.000
	21. Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Arenberg - Immendorf	470.000	0	400.000	400.000	50.000	0	0	0	0	450.000
	Gesamtsumme	**20.354.000**	**7.193.000**	**10.768.000**	**10.768.000**	**19.643.000**	**8.095.000**	**9.265.000**	**11.420.000**	**9.345.000**	**68.536.000**

Wirtschaftsplan 2014 / Investitionsprogramm 2013 bis 2017

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Maßnahmen sortiert nach Stadtteilen -

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
1. Alle Stadtteile	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	001	54.000				54.000	100.000	100.000	100.000		354.000	Stichstr. n. LWK 2014
	Erneuerung/Sanierung einzelner Haltungen	011	120.000				80.000	100.000	100.000	100.000		380.000	2. BA Nagelsgasse 2014
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	012	100.000		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	015	100.000		50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		450.000	
			374.000	0	100.000	100.000	334.000	400.000	400.000	400.000	0	1.634.000	
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalsanierung/-erneuerung Ludwigstraße	048	100.000		100.000	100.000	140.000					240.000	
	Kanalsanierung Neversstraße/Frankenstraße	049	85.000				200.000					200.000	
	Kanalerneuerung Kurfürstenstraße	061							300.000	150.000		450.000	
	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	064					70.000	400.000				470.000	Stegemannstr. bis Rheinstr.
	Kanalerneuerung Löhrstraße/Altlöhrtor	066	50.000	18.000	20.000	20.000	140.000	260.000				420.000	Kleinschmittsgäßchen 2014 Altlörtor 2015
	Kanalerneuerung Mozartplatz	091					160.000					160.000	2 .BA: Schillerstr. bis Mozartstr.
	Kanalerneuerung Mozartstraße	092					300.000					300.000	
	Kanalerneuerung Schützenstraße	099					20.000	150.000				170.000	
	Kanalerneuerung Oberwerth	100	600.000	223.000	685.000	685.000	45.000					730.000	2.BA: Jahnstr. 3. BA: Parkstr.
	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	106	50.000		50.000	50.000	100.000	330.000	300.000			780.000	Markenbildchenw. bis F.-Ebert-Ring 2014/15 St.-Josef-Str. bis Markenbildchenw. 2016
	Schachtumbau Viktoriastraße	107	50.000		65.000	65.000						65.000	
	Kanalerneuerung Mainzer Straße	258		211.000	211.000	211.000						211.000	1. BA: Seb.-Bach-Str. - Hohenzollernstr.
	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	260					30.000	170.000	200.000			400.000	2. BA: Am Mainzer Tor - Januarius-Zick-Str.
	Kanalerneuerung Simrockstraße							250.000	150.000			400.000	
	Kanalerneuerung Haydenstraße								230.000			230.000	
	Kanalerneuerung St.-Josef-Straße								100.000			100.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Lennestraße							100.000				100.000	
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße									110.000		110.000	
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei								80.000			80.000	
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße								60.000			60.000	
	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße								110.000			110.000	
	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße								120.000			120.000	
	Kanalerneuerung Am Alten Hospital									130.000		130.000	
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße								40.000			40.000	
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor									60.000		60.000	
	Kanalsanierung Firmungstraße									120.000		120.000	
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße									900.000		900.000	
	Kanalsanierung Im Vogelsang								150.000			150.000	
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße								100.000			100.000	
	Kanalsanierung Karmeliterstraße									50.000		50.000	
	Kanalerneurung Kastorstraße									300.000		300.000	
	Kanalerneuerung Moltkestraße									100.000		100.000	
	Kanalerneurung Laubach								400.000			400.000	
	Kanalerneurung Poststraße									70.000		70.000	
	Kanalerneuerung Roonstraße								120.000			120.000	
	Kanalerneurung St.-Josef-Platz							90.000				90.000	
	Kanalsanierung Am Wolfstor							25.000				25.000	
			935.000	452.000	1.131.000	1.131.000	1.205.000	1.775.000	2.460.000	1.990.000	0	8.561.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
3. Rauental - Goldgrube	Entw. Erschl. Ehem. Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	135	130.000		30.000	30.000	100.000	230.000				360.000	
	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	137	380.000	46.000	426.000	426.000						426.000	
	Sanierung BÜ Baedekerstraße	138	580.000	53.000	550.000	550.000	83.000					633.000	
	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	139	640.000	56.000	596.000	596.000	100.000					696.000	
	Kanalsanierung Thielenstraße	141	110.000		30.000	30.000	220.000					250.000	
	Kanalerneuerung Dammstraße									200.000		200.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße									100.000	100.000	200.000	
	Kanalerneuerung Moselweißer Straße								85.000			85.000	
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße									280.000		280.000	
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Str.								85.000			85.000	
	Kanalerneuerung An d. Overbergschule									85.000		85.000	
	Kanalerneuerung Im Rauental								70.000			70.000	
	Kanalerneuerung Chr.-Stramberg-Str.								120.000			120.000	
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel										70.000	70.000	
	Kanalerneuerung An der Windmühle									70.000		70.000	
	Kanalerneuerung Blücherstraße									350.000		350.000	
	Kanalsanierung In der Goldgrube									50.000		50.000	
			1.840.000	155.000	1.632.000	1.632.000	503.000	230.000	360.000	1.135.000	170.000	4.030.000	
4. Moselweiß	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	187	100.000	44.000	50.000	50.000	450.000					500.000	
	Kanalerneuerung Layer Straße									55.000		55.000	
	Kanalerneuerung Moselufer									65.000		65.000	
	Kanalerneuerung Im Frontwingert										25.000	25.000	
			100.000	44.000	50.000	50.000	450.000	0	0	120.000	25.000	645.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
5. Karthause	Kanalerneuerung Görtzstraße	175	100.000						100.000	425.000		525.000	
	Kanalsanierung Rüsternallee	176	20.000		20.000	20.000						20.000	
	Kanalerneuerung Merodestraße	177	20.000		20.000	20.000		80.000	70.000			170.000	
	Kanalerneuerung Simmerner Straße	178		47.000	47.000	47.000	100.000	350.000	250.000			747.000	1. BA: Birkenweg bis Zeppelinstr. 2014/15 2. BA: Zeppelinstr. bis Simmerner Str. 2016
	Kanalsanierung Alexander-./Simmerner Str.	179	40.000		10.000	10.000	70.000					80.000	
	Kanalerneuerung Lippestraße	189	20.000		20.000	20.000			100.000			120.000	
	Kanalerneuerung Eichenweg	196					15.000			140.000		155.000	
	Kanalerneuerung Birkenweg	197					15.000			100.000		115.000	
	Kanalerneuerung Amselsteg							100.000				100.000	
	Kanalerneuerung Finkenherd									380.000		380.000	
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße									400.000	250.000	650.000	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße										400.000	400.000	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße										1.700.000	1.700.000	
	Kanalsanierung Ahornweg									80.000		80.000	
	Kanalerneuerung Alexanderstraße							320.000				320.000	
	Kanalerneuerung Am Spitzberg								350.000			350.000	
	Kanalerneuerung Drosselgang									80.000		80.000	
	Kanalsanierung Eisenacherstraße										80.000	80.000	
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße								110.000			110.000	
	Kanalsanierung Tannenweg									180.000		180.000	
	Kanalerneuerung Wachtelschlag									120.000		120.000	
			200.000	47.000	117.000	117.000	200.000	850.000	980.000	1.905.000	2.430.000	6.482.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
6. Lützel	Kanalerneuerung Andernacher Str/Schüllerplatz	205	240.000	13.000	225.000	225.000	28.000					253.000	
	Kanalsanierung Mayener Straße	206	40.000		40.000	40.000	200.000	300.000	350.000			890.000	Johannesstr. bis ehem. Tankstelle, 2014 Bereich B 9, 2015
	Sanierung RÜ Mayener Straße	207					100.000					100.000	
	Sanierung HW-PW An der Bleiche	208					450.000						
	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	240	2.000.000	32.000	770.000	770.000	1.500.000				100.000	2.370.000	Kostenerstattung
	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	274	150.000				300.000					300.000	
	Kanalerneuerung Bonner Straße										2.400.000	2.400.000	
	Kanalerneuerung Weinbergstraße									450.000	240.000	690.000	
	Kanalerneuerung Am Petersberg									150.000	120.000	270.000	
	Stauraumkanal Andernacher Straße							500.000	1.500.000			2.000.000	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
	Sanierung BÜ Andernacher Straße							300.000				300.000	
	Kanalerneuerung Annastraße								95.000			95.000	
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg									100.000		100.000	
	Kanalerneuerung Paulstraße							120.000				120.000	
	Kanalerneuerung Straßburger Straße									80.000		80.000	
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstr.									250.000	200.000	450.000	
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden									100.000	100.000	200.000	
			2.430.000	45.000	1.035.000	1.035.000	2.578.000	1.220.000	1.945.000	1.130.000	3.160.000	11.068.000	
7. Neuendorf	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	209					40.000	100.000				140.000	
	Kanalerneuerung Handwerkerstraße	243	630.000		530.000	530.000	100.000					630.000	
	Kanalerneuerung Im Kreutzchen								200.000				
			630.000	0	530.000	530.000	140.000	100.000	200.000	0	0	970.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
8. Wallersheim												0	
	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0086 001	9.400.000	4.999.000	2.751.000	2.751.000	10.588.000					13.339.000	KA Wallersheim
			9.400.000	4.999.000	2.751.000	2.751.000	10.588.000	0	0	0	0	13.339.000	
9. Kesselheim												0	
												0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Metternich	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	415	30.000							300.000		300.000	
	Kanalerneuerung Im Acker/ Bhf Mettern. 2. BA	416	265.000		25.000	25.000	240.000					265.000	
	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	419					120.000	80.000				200.000	
	Sanierung RÜ Johannes Straße	422						50.000				50.000	
	Sanierung RÜ Trierer Straße	421					100.000	400.000				500.000	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße									190.000		190.000	
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg									180.000		180.000	
	Kanalerneuerung Trierer Straße								280.000			280.000	
	Kanalsanierung Winninger Straße									150.000		150.000	
			295.000	0	25.000	25.000	460.000	530.000	280.000	820.000	0	2.115.000	
11. Bubenheim	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	426		40.000	40.000	40.000	500.000	1.000.000				1.540.000	
	RRB Bubenheim	433	20.000		20.000	20.000						20.000	
	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	439	650.000	174.000	200.000	200.000	500.000	500.000				1.200.000	
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Str.									30.000		30.000	
			670.000	214.000	260.000	260.000	1.000.000	1.500.000	0	30.000	0	2.790.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
12. Rübenach	Entw. Erschl. GVZ, A 61 B-Plan 257 b	331	440.000		440.000	440.000	470.000					910.000	
	Entw. Erschl. Tierheim Koblenz	329	240.000		120.000	120.000	120.000					240.000	
	Kanalerneuerung Grabenstraße	446	30.000		30.000	30.000	100.000	380.000				510.000	mit Bachverrohrung
	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	448		145.000	145.000	145.000						145.000	
	Kanalerneuerung Lambertstraße								270.000	300.000		570.000	1. BA: Aachener Str. bis Grabenstr. 2. BA: Keltenstr. bis Grabenstr.
	Kanalerneuerung Alte Straße	478							160.000			160.000	2. BA: Aachener Str. bis Lambertstr.
	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	500	750.000	161.000	611.000	611.000	300.000					911.000	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße										450.000	450.000	
			1.460.000	306.000	1.346.000	1.346.000	990.000	380.000	430.000	300.000	450.000	3.896.000	
13. Güls	Entw. Erschl. Baugebiet B-Plan Nr. 260 "Südliches Güls"	492	410.000	410.000	400.000	400.000	300.000	420.000				1.120.000	3.+ 4. BA 2014/2015
	Kanalerneuerung In der Laach								110.000			110.000	
			410.000	410.000	400.000	400.000	300.000	420.000	110.000	0	0	1.230.000	
14. Lay													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stolzenfels	Sanierung RÜ Stolzenfels	533	5.000	58.000	100.000	100.000						100.000	
	Sanierung RÜ/SKU Kripp	538	10.000	152.000	230.000	230.000						230.000	
			15.000	210.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	330.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
16. Horchheim	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	559	505.000	158.000			300.000	205.000				505.000	2.BA: Collgasse bis Stadtgrenze
	Kanalerneuerung Mendelssohnstraße	563	60.000		218.000	218.000						218.000	
	Kanalerneuerung Grafenstraße	564					30.000		100.000	180.000		310.000	
	Kanalersanierung Von-Eyß-Straße	565					30.000		100.000	100.000		230.000	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße										240.000	240.000	
	Kanalerneuerung Engelstraße										90.000	90.000	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße									90.000		90.000	
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße								60.000			60.000	
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße								140.000			140.000	
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße									60.000		60.000	
	Kanalsanierung Wiesenpfad									100.000		100.000	
			565.000	158.000	218.000	218.000	360.000	205.000	400.000	530.000	330.000	2.043.000	
17. Pfaffendorf	Kanalerneuerung Ravensteynstraße	582							400.000	620.000		1.020.000	2. BA: Friedr.-Gerlach-Str. bis Seizstr. 3. BA: Seizstr. Bis Hermannstr.
	Entw. Erschl. BP-Nr.43 Soldatenbad	584					20.000			150.000		170.000	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße								200.000	200.000		400.000	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung In der Hohlstadt								100.000	180.000		280.000	
	Kanalerneuerung Spangenbergstraße							35.000				35.000	
	Kanalerneuerung Emser Straße								180.000			180.000	
			0	0	0	0	20.000	35.000	880.000	1.150.000	300.000	2.385.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2013	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2013	Mittel-übertrag	Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
18. Asterstein	Kanalerneuerung Am Luisenturm	602		88.000	88.000	88.000						88.000	
	Kanalsanierung Am Asterstein								200.000	200.000		400.000	
	Kanalsanierung Hirchberger Straße										80.000	80.000	
	Kanalsanierung Lindenallee							300.000	400.000			700.000	
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße									200.000		200.000	
			0	88.000	88.000	88.000	0	300.000	600.000	400.000	80.000	1.468.000	
19. Ehrenbreitstein	PW Ehrenbreitstein	630		30.000									
	Kanalerneueung Im Teichert	639			120.000	120.000						120.000	
	Kanalerneuerung Trottgasse	640	60.000				60.000					60.000	
	Kanalerneuerung Blindtal	643	100.000				390.000					390.000	
	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg 1.+ 2. BA	645	370.000	33.000	203.000	203.000		150.000				353.000	1. BA: Brückerplatz bis Luisenturm 2.BA: Luisenturm bis Kindergarten
	Kanalerneuerung Im Schilt								100.000	150.000		250.000	
			530.000	63.000	323.000	323.000	450.000	150.000	100.000	150.000	0	1.173.000	
20. Niederberg	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	652	30.000		30.000	30.000				300.000		330.000	
	Kanalsanierung Bornstraße	654					15.000		40.000	60.000		115.000	
	Verkehrskreisel L127/Friesenstraße	717		2.000	2.000	2.000				500.000	2.400.000	2.900.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Kanalerneuerung Arenberger Straße									500.000	2.400.000	2.900.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Kanalsanierung Bergstraße								80.000			80.000	
			30.000	2.000	32.000	32.000	15.000	0	120.000	1.360.000	2.400.000	3.927.000	
21. Arzheim													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Arenberg - Immendorf	Entw. Erschl. Baugebiet "Ober den Höfen"	700	300.000		300.000	300.000						300.000	
	Kanalsanierung Vogelweide	715	130.000		90.000	90.000						90.000	
	Kanalerneuerung Am Hüttenberg	723	40.000		10.000	10.000	50.000					60.000	
			470.000	0	400.000	400.000	50.000	0	0	0	0	450.000	

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*					
	Wirtschaftsplan 2014				
	2013 €	**2014** **€**	2015 €	2016 €	2017 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.122.000	**1.142.000**	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	217.000	**0**	0	0	0
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	**87.670**	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	**12.880**	12.880	12.880	12.880
Wartung Hochwasserschutztore	1.356	**1.356**	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.490.906	**2.293.906**	2.173.906	2.173.906	2.173.906
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	509.310	**534.820**	540.150	545.570	551.040
Summe:	509.310	**534.820**	540.150	545.570	551.040

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	Kanal Gew.gebiet Bubenheim	1.500.000	0	1.000.000	0						
2013	Entw. Erschl. "Südlich Güls"	720.000	0	420.000	0						
2014	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0						
2014	Konrad-Adenauer-Ufer	400.000	0	400.000	0						
2014	Kanalerneuerung Schützenstr.	150.000	0	150.000	0						
2014	Kanalerneuerung Südallee	330.000	0	330.000	0						
2014	Erschl.Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	230.000	0	230.000	0						
2014	Kanalerneuerung Simmerner Str.	350.000	0	350.000	0						
2014	Kanalsanierung Mayener Str.	650.000	0	650.000	0						
2014	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	100.000	0	100.000	0						
2014	Kanalerneuerung Neugasse	80.000	0	80.000	0						
2014	Sanierung RÜ Johannisstr.	50.000	0	50.000	0						
2014	Sanierung RÜ Trierer Str.	400.000	0	400.000	0						
2014	Gebwerbe-u.Tech.park B9 2.BA	500.000	0	500.000	0						
2014	Kanalerneuerung Grabenstr.	380.000	0	380.000	0						
2014	Kanalern.-san. Emser Str.1.-3.BA	205.000	0	205.000	0						
2014	Kanalerneuerung Kolonnenweg	150.000	0	150.000	0						
2014	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	0	100.000	0						
	Gesamtsumme:	6.545.000	0	5.745.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2013	2.220.000	0	1.420.000	0						
II. Haushaltsjahr:										
2014	4.325.000	0	4.325.000	0	0	0				
Gesamtsumme:	6.545.000	0	5.745.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Wirtschaftsplan 2014	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	823	790
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	823	790
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	690	590
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600	900
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	280	370
13	Sonstige Verbindlichkeiten	350	350
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.743**	**3.000**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	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 2014	betreffend 2013
	85/Stadtentwässerung											
	85.10 Kaufmännische Werkleitung											
001	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)	ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)
018	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	0,00	0,00			2014	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014**
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
	85.10.10 Kaufmännische Abteilung											
	Finanz- und Rechnungswesen											
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
006	Betriebsabrechner	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
	Verwaltung											
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.20 Technische Werkleitung											
008	Techn. WL	Ltd.BauDir.	16		0,60	1,00	1,00				40% Amt 66	40% Amt 66
	85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)											
	85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen											
010	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
011	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
012	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.20.30 Neubau und Sanierung											
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
019	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					ATZ (AP=12.09-09.11; FP bis 07.13), **ku E 11**
054	*Ing.*	*Beschäftigte/r*		*11*	*0,00*	*1,00*	*1,00*			*2013*	***Wegfall Ersatzplanstelle***	***Ersatzplanstelle, kw 31.12.2013,*** *neu: EGr. 11*
020	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
021	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
022	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stellenwert EGr. 10
023	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	85.20.40 Grundstücksentwässerung											
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	85.30 Klärwerk											
	85.30.10 Betriebsleitung											
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00		0,50	2014	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		0,50	2014	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**	EU-Projekt, **kw 31.12.2014**
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	Anhang § 16 TVöD (VKA)
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	85.30.20 Beschäftigte Klärwerk											
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
066	Maler/ Lackierer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
068	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
071	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,59	25,00				
	85.40 Kanalbetrieb											
	85.40.10 Betriebsleitung											
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
090	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00					**Neueinrichtung**
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00					**Neueinrichtung**
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00					**Neueinrichtung**
	85.40.20 Beschäftigte Kanalwerk											
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				**ab 01/14 zu EB 70/ Straßenablaufreinigung**	
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				**ab 01/14 zu EB 70/ Straßenablaufreinigung**	
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2014	Soll 2013	Ist 30.06. 2013	WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2014	betreffend 2013
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
082	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
083	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	0,00	1,00	1,00				**ab 01/14 zu EB 70/ Straßenablaufreinigung**	
055	Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 4	Ist = 4
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
047	Ver- /Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachkraft f. Abwa.				2,00	2,00	1,00					

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH
Übersicht EKO2 GmbH
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG (KEVAG)
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */
*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.01.1969

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
b) Betrieb von Häfen und Bahnen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
d) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis c) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unter-nehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz (100 %)
Stammkapital 12.526.651,09 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein GmbH	54,54%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,80%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,00%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,07%
Kraftwagenverkehr Koblenz GmbH	45,00%
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellsch. Kobl. mbH	95,04%
Windpark Westerwald GmbH	9,68%
Koblenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrs AG	5,00%
Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,00%
EKO2 GmbH	22,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

über KEVAG		
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	100,00%	
KEVAG Telekom GmbH	35,00%	
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%	
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%	
KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%	
über Energieversorgung Koblenz GmbH		
EVM Netz GmbH		100,00%
Gasversorgung Westerwald GmbH		100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH		50,00%
Propan Rheingas GmbH		15,00%
Propan Rheingas GmbH & Co.KG		15,00%
Syneco GmbH & Co.KG		6,42%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH		10,00%
Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Schulen		0,00%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2012 waren 30 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig.
Davon standen 3 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2012 auf 130.843 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 98,7 % des Gesamtvermögens.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2012 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

Ertragslage
Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 13.599 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 2.994 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 13.491 T€.

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.
U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Ausblick
Das Wirtschaftsjahr 2013 wird wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2014	1. Finanz-planungs-jahr 2015	2. Finanz-planungs-jahr 2016	3. Finanz-planungs-jahr 2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	120.600 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €
Personalkostenerstattung	284.400 €	295.000 €	295.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalamt	6.135 €	5.500 €	5.200 €	5.280 €	5.360 €	5.440 €
Personalrat	5.656 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €	5.800 €	5.800 €
Versicherungsamt	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €
Zw.-Summe	419.766 €	430.975 €	430.775 €	435.955 €	436.135 €	436.215 €
Gewinnausschüttung	4.713.800 €	7.912.450 €	4.713.800 €	4.713.800 €	4.713.800 €	4.713.800 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	5.133.566 €	8.343.425 €	5.144.575 €	5.149.755 €	5.149.935 €	5.150.015 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Gesamtabschluss	4.988 €	35.700 €	39.478 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	123.988 €	154.700 €	158.478 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	123.988 €	154.700 €	158.478 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Aufbaugesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert am 15.09.2009

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
b) Planung und Ausfühung entsprechender Baumaßnahmen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz = 100% des Stammkapitals (2.154.072,70 €)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Technologietzentrum Koblenz GmbH: 100.000,- € 11,51%

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Geschäfts- und Lagebericht der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH zum 31.12.2012 (Auszug)

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft gliedert sich in 81,9% (71,3% im Vorjahr) Anlagevermögen und 18,1% Umlaufvermögen (28,7% in 2011).
Die Eigenkapitalquote steigt von 39,7% im Geschäftsjahr 2011 auf 44,4% und ist anforderungsgerecht.

Die Liquidität war stets ausreichend, so dass die Gesellschaft in 2012 jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen konnte.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.479.963 € (Vorjahr 1.403.520 €). Nach Berücksichtigung des Steueraufwandes ergibt sich ein Jahresüberschuss von 993.397 € (Vorjahr 947.319 €).

Das Jahresergebnis ist ertragsseitig vornehmlich durch die Umsatzerlöse aus den gesellschaftseigenen Stellplatzanlagen und den Mieteinnahmen aus Geschäfts- und Wohngebäuden geprägt (3.151 T€, 2.814 T€ im Vorjahr).

Demgegenüber stehen die Kosten für die Substanzerhaltung und Sanierung der gesellschaftseigenen Liegenschaften, die Betriebskosten der Stellplatzanlagen, Personal- und Verwaltungskosten sowie Abschreibungen mit rund 1.387 T€ (1.166 T€ im Vorjahr).
Die Zinszahlungen für die langfristige Finanzierung der Gesellschaft blieben nahezu unverändert.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:
Die Risiken der zukünftigen Entwicklung für die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH sind insgesamt als gering einzustufen.

Ausblick:
Nach dem bisherigen Verlauf des aktuellen Wirtschaftsjahres ergeben sich keine Anzeichen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft den Wirtschaftsplan für 2013 nicht bestätigen könnte.

Für die Jahre bis 2014 geht die Geschäftsführung von steigenden Einkünften im Bereich der Vermietung aus, im Vergleich zu 2012 werden zusätzliche Einnahmen durch die in 2013 erstmals ganzjährige Vermietung der Theatererweiterung generiert werden. Die Auslastung der Stellplatzanlagen wird voraussichtlich moderat rückgängig sein, defizitärer Betrieb zeichnet sich in keiner der Anlagen ab.

Ergänzung laufendes Geschäftsjahr bis zum 30.06.2013:
Die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2013 liegt mit Blick auf den zu erwartenden Jahresüberschuss über den Zielen des Wirtschaftsplans.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahllung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Leistungen städt. Ämter*	7.832 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Stromkosten Parkhaus Obere Löhr	3.381 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.805 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Bürgschaftsgebühren	24.705 €	24.668 €	24.066 €	23.441 €	22.793 €	22.119 €
Versicherungen	19.596 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewerbesteuer	265.775 €	218.939 €	208.218 €	208.218 €	208.218 €	208.218 €
Grundsteuer	50.290 €	49.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Beitrag Parkleitsystem	3.876 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Gebühren	17.470 €	8.006 €	2.142 €	2.142 €	2.142 €	2.142 €
Zw.-Summe	396.730 €	339.913 €	323.726 €	323.101 €	322.453 €	321.779 €
Gewinnausschüttung	210.438 €	378.788 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	607.167 €	718.701 €	618.339 €	617.714 €	617.066 €	616.392 €

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahllung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	Alle Mieten inkl. Nebenkosten (sofern nicht seitens Stadt direkt und unmittelbar bezahlt)					
Miete Hochhaus am Bahnhof**	629.369	624.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
Miete Bürgeramt**	153.869	149.600 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Miete Clemensstraße** ***	74.232	74.200 €	68.200 €	68.200 €	68.200 €	68.200 €
Miete Theatererweiterung**	127.149	268.399 €	268.044 €	267.676 €	267.295 €	266.901 €
Zw.-Summe	**984.618 €**	**1.116.199 €**	**1.111.244 €**	**1.110.876 €**	**1.110.495 €**	**1.110.101 €**
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	984.618 €	1.116.199 €	1.111.244 €	1.110.876 €	1.110.495 €	1.110.101 €

* Leistungen städtischer Ämter (Hochbauamt, Planvervielfältigungen, Bauleitgebühren, Telefonkosten etc.)
** hier: Mieten inkl. Nebenkosten (sofern nicht durch die Stadt/Mieter direkt und unmittelbar bezahlt)
*** Clemensstraße: Ab 2014 ohne Theaterkasse

Kernhaushalt der Stadt: D.h. ohne Zahlungsverknüpfungen mit den Eigenbetrieben oder anderen Eigengesellschaften der Stadt Koblenz

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (13. April 2012)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorwiegend zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH wurde die Halle auch im 20. Jahr ihres Bestehens primär für sportliche Zwecke genutzt, zur Verfügung gestellt und vermietet.
Obwohl die Gesamtveranstaltungszahl gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen hat, konnte dagegen die Gesamtbesucherzahl gegenüber 2011 gesteigert werden. Im Ranking der Veranstaltungen lagen Sportveranstaltungen wieder deutlich über der Anzahl der Konzerte und den sonstigen Veranstaltungen. Der Geschäftsbereich der Konzerte und Messen zeigt sich rückläufig. Über die Hälfte der Sportveranstaltungen fielen dabei unter das Sportförderungsgesetz und waren somit ohne Mieteinnahmen. Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Trotz der Vielzahl der Veranstaltungen wurde die Halle ferner für Trainingsmaßnahmen der verschiedenen Sportvereine und Sportverbände zur Verfügung gestellt und durch diese etwas stärker frequentiert als im Vorjahr. Durch die angespannte Sporthallensituation in und um Koblenz, erfolgte gegenüber dem Vorjahr eine ebenfalls leicht zunehmende Hallennutzung durch den Schulsport der "Eliteschule-Koblenz-Karthause" sowie deren Maßnahmen zur Hausaufgabenüberwachung in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik. Weitere zusätzliche, mietpflichtige Hallen- und Nebenraumbelegungen konnten durch diverse Institutionen, wie der Polizei, die ihre Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr erneut ausgebaut hat, generiert werden. Erstmalig mietete die VHS zeitlich befristet diverse Übungsräume an. Insgesamt war die Halle somit wieder nahezu täglich und zu unterschiedlichen Tageszeiten belegt. Durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen kamen demnach in 2012 insgesamt mehr Besucher, Sportler und Gäste in die Halle als im Jahr 2011. Nach wie vor veranstaltungshemmend ist die unberechenbare Terminierung der Heimspiele der angrenzenden TuS Koblenz im Stadion Oberwerth. Diese Problematik führt dazu, dass Veranstalter von einer Hallenanmietung Abstand nehmen.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Das 20. Geschäftsjahr der Sporthalle Oberwerth GmbH schließt mit einem positiven Jahresüberschuss in Höhe von € 2.266,50 (Vorjahr € 3.149,83) ab. Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen. Die Erlöse haben sich im Berichtszeitraum gegenüber 2011 um ca. 4 % verringert auf insgesamt € 791.653. Insbesondere der Rückgang des kommerziellen Vermietungsgeschäfts, wie Konzerte und Messen, führen zu den verringerten Erlösen. Die Durchführung diverser Eigenveranstaltungen wie z.B. die alle zwei Jahre durchgeführte und umsatzstarke Koblenzer Reitsportmesse oder die Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaft, konnten den Umsatzrückgang nicht egalisieren. Rückläufig war in 2012 auch der Ticketabsatz, den die Geschäftsführung auf die stetig steigenden Ticketkosten zurückführt sowie die weniger Erträge abwerfende aber kostengünstigere Generierung von Vorverkaufsgebühren über den eigenen Online-Ticketverkauf der Halle. Als stabilisierender Faktor zeigten sich in diesem Jahr wieder die Zuschüsse der beiden Sportbünde und des Gesellschafters, die in ihrer maximalen Größe bezahlt wurden. Trotz der angespannten Finanzlage der Gesellschaft, die sich insbesondere in den Sommermonaten zeigt, musste die Gesellschaft situationsbedingt dennoch im Bereich der Betriebs- und Büroausstattung investieren und konnte ferner auch die wichtigsten Reparaturen noch zeitnah umsetzen.
Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2012 insgesamt € 179.391,48. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 61.808. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 111.021,25. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2012 € 70.463,46, die Eigenkapitalquote beläuft sich

auf 39,3%. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 108.928,02 und besteht u.a. aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Anlageintensität ist von 41,2 % auf 34,4 % zurückgegangen. Die konstant hohen, bzw. steigenden Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur beschränkt generierbaren Erträge, erlauben es der Gesellschaft derzeit nicht, Rücklagen für größere, notwendige Investitionen zu tätigen.
Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten, der eingeschränkten Hallennutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens des Gesellschafters und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig nach wie vor unerlässlich. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen, wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen, nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Nachtragsbericht:

Es gibt keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Risikobericht:

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungen und den Vermietungsmöglichkeiten. Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Halle am Markt und versucht gemäß ihren Gegebenheiten sich ihren Marktanteil zu erhalten. Um an (attraktive) Veranstaltungen zu gelangen, kann die Hallen-GmbH es sich nicht erlauben, sich ausschließlich nur auf das Vermietungsgeschäft zu konzentrieren. Veranstaltungen mit einem kalkulierbaren Risiko müssen somit ebenso begangen werden. Dabei wird jede Veranstaltung von Mach- und Finanzierbarkeit von der Geschäftsführung im Vorfeld so weit wie es möglich ist überprüft, werden ggfs. Mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Verkaufszeit der Veranstaltung regelmäßig Ausgaben und Einnahmen gegeneinander abgewogen. Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.
Insgesamt kann das Risiko aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge als begrenzt angesehen werden. Die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -steuerung stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft sicher. Nach wie vor geht mit der veranstaltungsarmen Zeit (Juni bis September) auch ein Liquiditätsengpass einher. Hier ist es besonders wichtig, auf die Zuschüsse des Gesellschafters und der beiden Sportbünde zurückgreifen zu können. Als ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen ist die Gesellschaft in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt. Am 10.10.2012 haben der Sportbund Rheinland und der Landessportbund-Rheinland-Pfalz den seit 1994 bestehenden Zuschussvertrag mit der Sporthalle Oberwerth GmbH zum 31.12.2013 schriftlich gekündigt. Die Stadt Koblenz und die Hallen-GmbH werden die kommenden Monate nutzen, um mit den Sportbünden über Weiterführung ihrer Zuschusszusage, die vormals u.a. mit zur Errichtung der Halle führte, zu verhandeln.

5. Prognosebericht:

Die Technik und die Infrastruktur unserer Halle müssen sich, um konkurrenzfähig bleiben zu können, dem konsequent fortschreitenden und modernisierenden Wandel der Veranstaltungen anpassen. Es ist somit absolut von hoher Bedeutung in die diesbezüglichen Inhalte der Halle zu investieren (Sitzkomfort, Technik, etc.), um den Marktanschluss nicht zu verlieren.
Diese Qualitätserhaltung und der notwendige Qualitätsausbau haben oberste Priorität, denn die Halle soll nicht nur ein wichtiger Standortfaktor und Eventmotor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis hin zur Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen. Ab dem Jahre 2013 wird die Halle einen neuen Hallennamen tragen. Die Stadt Koblenz erhofft sich dadurch bessere Vermarktungschancen.
Ebenso konnte die Hallen GmbH ein Handball-Bundesligateam für die Saison 201272013 als "Home-Team" verpflichten. Die Gesellschaft baut damit die Grundbelegung der Halle weiter aus, strebt damit eine weitere monatliche Ertragsverbesserung in der Hauptsaison an und erweitert

dadurch die Werbe-Effizienz der Halle. Ferner würde es mit einer Modernisierung bspw. im Bereich der Sitzplatzqualität, des Raumangebotes und im Sanitärbereich der Geschäftsführung möglich sein, mehr Veranstaltungen generieren und letztendlich auch höhere Erträge erwirtschaften zu können.

gez. V. Herb / Januar 2013

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Sporthalle Oberwerth GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
1.1 Pacht	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €	12.700 €
Pachtzins	460 €	336 €				
1.2 Umlage Suchtberatung	170 €	200 €	200 €	220 €	220 €	220 €
1.3 Genehmigungsgebühren	300 €		300 €		300 €	
1.4 Brandwache	3.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1.5 Personal "Techn. Leiter"	60.300 €	60.000 €	61.000 €	61.000 €	61.500 €	61.500 €
1.6 Miete Fechthalle	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
1.7 Gas / Strom / Wasser	80.000 €	91.000 €	87.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
1.8 Versicherungen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
1.9 Beratung Vers.amt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.10 Feuerlöscherprüfung	143 €	150 €	150 €	150 €	160 €	160 €
1.11 Stuhlplanprüfung	500 €					
Zw.-Summe	179.973 €	189.686 €	186.650 €	189.870 €	190.680 €	190.380 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	179.973 €	189.686 €	186.650 €	189.870 €	190.680 €	190.380 €

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushalts-/Wirtschafts-jahr 2014	1. Finanz-planungs-jahr 2015	2. Finanz-planungs-jahr 2016	3. Finanz-planungs-jahr 2017
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Umsetzung Namensrecht		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Feuerwehr /Betriebssport			1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	4.000 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszah-lung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von Beteiligun-gen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	200.000 €	204.000 €	205.200 €	205.200 €	205.200 €	205.200 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.04.1950

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfsgerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	12.740.450 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

0,42%	BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich

Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz erhebliche leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften. Dies hat sich auf die Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre entsprechend ausgewirkt. Derzeit zeichnet sich eine leichte Anspannung des Wohnungsmarktes ab. Außerdem erfolgte 2013 eine Erhöhung der Mietspiegelwerte um 4,1 % nach Index. Beides führt zu einer Verbesserung der Vermietungssituation und lässt höhere Mieterträge erwarten.

	2008	2009	2010	2011	2012
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	152,11	158,66	167,05	160,67	157,77
Anlagevermögen Mio. Euro	123,76	121,12	118,48	114,35	112,12
Umlaufvermögen Mio. Euro	26,71	35,18	46,23	44,09	43,43
Eigenkapital Mio. Euro	29,68	30,27	30,8	31,55	32,56
Fremdkapital Mio. Euro	119,02	124,39	132,98	126,98	123,01
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	23,64	26,63	33,49	31,98	24,43
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	460,77	593,6	533,37	744,76	1.112,89
Eigene Wohnungen	3.279	3.280	3.261	3.255	3.241

Finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2012 auf 157.773 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 20,6 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 25,5 %) und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage

Die Ertragslage wird weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus geprägt sein. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der bisherigen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz und der meist wenig zahlungskräftigen Mieterklientel leerstands- und mieterbedingte Mietausfälle zu verkraften, die sich besonders auf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote)
Für 2012 ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 20,6 % (nach Bereinigung um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 25,5 %).

Liquiditätsgrad
Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Entwicklung der Verschuldung
Für Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten. Es wird zudem versucht für die Besicherung neuer Vorhaben (demografischer Wandel/energetische Erfordernisse) in Neubau und Bestand neue Beleihungsspielräume zu schaffen.

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2012

55 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 3 in Personalgestellung
3 Auszubildende
2 nebenberufliche Mitarbeiter

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingeführt, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und permanent aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang ein mehrjähriger interner Kontrollplan erarbeitet, der kontinuierlich bearbeitet wird.

II.a) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2013 und den Daten des Wirtschaftsplans 2014 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der entspannte Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle in besonderes problematischen Gebieten mit sich. Allerdings ist insgesamt eine Verbesserung der Vermietungssituation erkennbar.
Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.576 T€ gerechnet, wobei 399 T€ auf das Kerngeschäft entfallen und 1.177 T€ auf die Schulsanierung. Die mit der Stadt Koblenz/Schulverwaltung abgestimmte
vorzeitige Abrechnung des Schulsanierungsvertrages wird zu starken Gewinnerwartungen in den Jahren 2014 bis 2016 und bereits in 2013 führen. Der ursprünglich erwartete Einmaleffekt in 2016 verteilt sich daher auf vier Geschäftsjahre.
Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 3.044 T€, wobei keine Erstattungen die aktivierungsfähigen Aufwendungen mindern.
Die geplanten Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) belaufen sich auf 5.161 T€.
In den folgenden Jahren wird auf der Grundlage der vorliegenden 5-Jahresplanung mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Erwerb, Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens aus, wie auch die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulsanierung. Die weitere Entwicklung hinsichtlich dieses Aufgabenbereiches bleibt wegen der Einführung des städtischen ZGM abzuwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Ein- zahlung bzw. Auszahl-lung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	399.543 €	419.000 €	421.000 €	423.000 €	425.000 €	427.000 €
Kapitaldienst Darlehen	967.147 €	138.560 €	138.560 €	138.560 €	138.560 €	138.560 €
Bürgschaftsgebühren	35.113 €	50.000 €	34.000 €	32.000 €	31.000 €	29.000 €
Pachtzahlungen	88.100 €	90.000 €	92.000 €	94.000 €	96.000 €	98.000 €
…						
Zw.-Summe	1.489.903 €	697.560 €	685.560 €	687.560 €	690.560 €	692.560 €
Gewinnausschüttung	84.175 €	84.175 €	84.175 €	84.175 €	84.175 €	84.175 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Be-teiligungen und Rück-flüsse aus Kapitalein-lagen						
Summe:	1.574.078 €	781.735 €	769.735 €	771.735 €	774.735 €	776.735 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen, Mensen						
u a. städt. Einr., Wohnungen	1.142.806 €	1.171.914 €	1.169.000 €	1.166.000 €	1.163.000 €	1.160.000 €
Kinderkrippe Neuendorf	26.238 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanal "Am Luisenturm"	331.886 €	95.994 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalgestellung Schulsanierung	0 €	54.978 €	55.900 €	57.100 €	58.300 €	0 €
Soziale Stadt Am Luisenturm						
(Abrisskosten)	120.000 €	76.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schul-						
sanierungsvertrag (incl. USt.)	3.526.148 €	3.756.489 €	3.756.489 €	3.756.489 €	3.756.489 €	3.653.903 €
außervertragliche Schulsanierung						
(Saldierung, incl. USt.)	558.516 €	1.076.298 €				
Gewerbesteuer (Erstattung)	77.784 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	5.783.378 €	6.231.673 €	4.981.389 €	4.979.589 €	4.977.789 €	4.813.903 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszah-lung						
Erwerb von Beteiligun-gen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	5.783.378 €	6.231.673 €	4.981.389 €	4.979.589 €	4.977.789 €	4.813.903 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 09. Juni 2004 geschlossen.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen - erfaßt werden.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	25.000,00 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellchaft und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zw.-Summe	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

16.07.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 (BUGA). Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzepts für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

16.650 € (66,6%) Stadt Koblenz Körperschaft des öffentlichen Rechts; 8.350 € (33,4 %) Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn. Die Anteile sind in voller Höhe einbezahlt.

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist am 16. Juli 2005 gegründet worden. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2005 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Im Jahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss von 2.335.972,49 € ermittelt. Die Summe des Wirtschaftsplanes 2013 beläuft sich auf 1.297.200 €. Hinzu kommen noch die in 2012 nicht ausgegebenen Mittel in Höhe von 1.093.103 €. Diese Gesamtsumme wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft. Mittel, die nicht ausgegeben werden, verschieben sich auf das Jahr 2014.

Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2012 eine Gesamtleistung von 22.917.791,01 € aus. Im Jahr nach der Durchführung erzielte die Gesellschaft Umsätze aus dem Verkauf von Festival-Bändchen sowie nachlaufende Umsätze aus der Endabrechnung mit den Agenturen.
Die sonstigen betr. Erträge stammen im Wesentlichen von Erlösen aus dem Abgang des Anlagevermögens. Diese Pos. gleicht sich aber durch die Pos. Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen aus.
Die Gesellschaft konnte sich aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Zuzahlung des Gesellschafters Stadt Koblenz war nicht erforderlich.
Zur Finanzierung der Investitionen wurden entsprechende Sonderposten aus Zuschüssen gebildet. Die den Abschreibungen entsprechende Auflösung des Sonderpostens ist in den sonst. Betr. Erträgen enthalten.
Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.406.113,22 € ab. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Liquidität
Aus der Besonderheit der Gesellschaft ergibt sich, dass bis zum Jahr 2010/2011 nicht mit wesentlichen Einnahmen aus Umsätzen zu rechnen ist. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft war es notwendig über den Zuzahlungsbetrag der Stadt Koblenz in Höhe von 28 Millionen Euro und die für die Finanzierung der Bundesgartenschau Koblenz bereitgestellten Mittel des Landes Rheinland-Pfalz einen Vertrag mit der Stadt Koblenz abzuschließen. Dieser Fördervertrag ist nach Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion im Juli 2009 unterschrieben worden. Darüber hinaus hat die Stadt Koblenz der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH den Betrag von 28 Millionen Euro im Gesellschaftsvertrag vom 16. Juli 2005 zum Ausgleich von Aufwendungen in § 5 Absatz 4 verbindlich zugesagt. Damit ist eine Überschuldung der Gesellschaft nicht zu befürchten, zumal aufgrund des hohen Besucheraufkommens in 2011 nur 2.350.000 Euro von der Stadt Koblenz abgerufen werden mussten. Weitere bereitstehende Mittel wurden nicht abgerufen.

Gemeinnützigkeit
Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde durch das Finanzamt Koblenz für Körperschaft bestätigt. Sollte diese für künftige Jahre nicht anerkannt werden, wären für den Fall, dass ein Überschuss in den Folgejahren erwirtschaftet wird, Zahlungen an Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zu leisten.

Wesentliche Bedeutung kommt der Gemeinnützigkeit auch im Rahmen der Umsatzsteuer der Gesellschaft zu. Der Status der Gemeinnützigkeit erlaubt der Gesellschaft ihre Leistungen zu einem ermäßigten Umsatzsteuersatz anzubieten. Würde die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit in Folgejahren aberkannt, wäre der normale volle Mehrwertsteuersatz durch die Gesellschaft auf ihre Tätigkeit zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

Mitarbeiter:
- 2005: 2 MitarbeiterInnen
- 2006: 6 MitarbeiterInnen
- 2007: 11 MitarbeiterInnen
- 2008: 29 MitarbeiterInnen
- 2009: 39 MitarbeiterInnen
- 2010: 56 MitarbeiterInnen
- 2011: 71 MitarbeiterInnen
- 2012: 24 MitarbeiterInnen
- 2013: 3 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Grundsätzlich ist auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:
Aufbauend auf dem Wirtschaftsplan 2012 ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 ermittelt worden. Die Kostenplanungen wurde auf Grund von Schlussrechnungen für die bereits abgerechneten Aufträge laufend an das zur Verfügung stehende Budget angepasst und sind im Wirtschaftsplan 2013 für die Restabwicklung aufgenommen worden.
In sofern ergaben sich Verschiebungen innererhalb des Investitionshaushaltes sowie des Durchführungshaushaltes.

Nach dem Wirtschaftsplan 2013 und den im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln werden über den Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH derzeit 85.166.288 Euro abgewickelt. Darin enthalten sind 2.170.000 Euro Mehrkosten, die aufgrund des hohen Besucheraufkommens entstanden sind und durch Mehreinnahmen aus Ticketverkäufen gedeckt werden. Im Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.196.536 Euro für die Kern- und Korrespondenzbereiche enthalten. Im Durchführungshaushalt sind 49.969.752 Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind die allgemeinen Verkehrsmaßnahmen, die temporären Bauten und Ausstattungen, der Rückbau, die Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, die gärtnerischen Ausstellungen, Veranstaltungen und Kultur, die dezentralen Ausstellungsthemen, die Aufwendungen für den Ausstellungsbetrieb, Marketing, der allgemeine betriebliche Aufwand und die Personalkosten, sowie der Zuschuss für die Mitwirkung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Eine kontinuierliche Abstimmung und Abgleichung zwischen dem Buga-Projektbüro der Stadt Koblenz und der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH erfolgt regelmäßig.

Im Ministerratsbeschluss vom 08. Mai 2007 wurde die Unterstützung der Maßnahme „Bundesgartenschau Koblenz 2011“ mit einer Förderung durch Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs bzw. durch Landesmittel in Höhe von bis zu 49 Mio. Euro als ein besonders bedeutsames Projekt für das Land Rheinland-Pfalz beschlossen. Am 13. Mai 2008 wurde gemeinsam vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz die BUGA AGENDA zur Realisierung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 unterzeichnet. Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Buga GmbH die entsprech-

enden Mittel von der Stadt Koblenz. Um möglicherweise daraus resultierende schädliche steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, ist eine Verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden. Diese ist am 31. Juli 2008 erteilt worden und entspricht in allen Punkten dem gestellten Antrag. Somit können die ausgereichten Beträge als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Sie werden im Jahesabschluss als "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2014

Die Gesellschaft ist wie geplant zum 31. Dezember 2012 in Liquidation gegangen. Der Liquidationszeitraum dauert mindestens ein Jahr. Demzufolge fallen im Haushaltsjahr 2014 noch Kosten für die Liquidation an. Der Jahresabschluss 2013 muss noch geprüft werden. Es werden u.a. noch Kosten für die Miete der Büroräume, Buchhaltungskosten, Kosten für den Steuerberater und Prüfungskosten sowie Kosten für die endgültige Auflöung und Archivierung der Geschäftsstelle anfallen. Die Ausgaben können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

EKO2 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

05.10.2012

2. Gegenstand des Unternehmens:

Beteiligung an der Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) sowie der Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) oder deren Rechtsnachfolger.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Gesellschafter:	Beteiligung in €	Beteiligung in %
Enegiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH, Koblenz	492.949,29	49,29
Thüga AG, München	287.028,70	28,70
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	220.022,00	22,00
Stadt Koblenz	100,01	0,01

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG: 57,5 %

b) mittelbare Beteiligungen:

über KEVAG:

KEVAG Verteilnetz GmbH	57,50%
KEVAG Verkehrs-Service GmbH	57,50%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	57,50%
KEVAG Telekom GmbH	20,13%
Windpark Westerwald GmbH **)	31,29%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	13,00%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH, Görgeshausen	28,75%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH *)	43,13%
Simon & Weyel GbR *)	7,68%
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG *)	1,51%

*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH
**) über KEVAG und Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

- Halten von 57,5 % der KEVAG-Anteile
- keine operative Tätigkeit

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der EKO2 GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	0 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 € *)
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €	815.760 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*) Ab dem Jahr 2013 ist die EKO2 GmbH Steuerschuldner hinsichtlich der Gewerbesteuer der KEVAG (ohne Berücksichtigung der möglichen Fusion von KEVAG und EVM).

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.09.1886

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) die Erzeugung, der Bezug und die Verteilung von Energie und Wasser, die Ausführung von Installationen und der Vertrieb dazugehöriger Geräte,
b) der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln,
c) die Errichtung, der Betrieb und die Vermietung von Kommunikationssystemen,
d) die Ausführungen von Entsorgungen jeglicher Art und die Errichtung und der Betrieb dafür erforderlicher Anlagen,
e) die Ausführung von Ingenieurleistungen aller Art und die Beratung in Fragen eines sinnvollen Energieeinsatzes und der Entsorgung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %), Stand 21.12.2012:

Gesellschafter	Beteiligung in €	Beteiligung in %
EKO2 GmbH, Koblenz	28.749.200	57,50
Stadt Koblenz	17.502.400	35,00
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	2.500.000	5,00
Westerwaldkreis	833.400	1,67
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz	415.000	0,83

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%	
KEVAG Verkehrs-Service GmbH	100,00%	
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%	
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH, Görgeshausen	50,00%	(seit Mai 2013)
KEVAG Telekom GmbH	35,00%	
Windpark Westerwald GmbH	31,75%	
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%	

b) mittelbare Beteiligungen:

Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH *)	75,00%
Windpark Westerwald GmbH *)	22,67%
Simon & Weyel GbR *)	13,36%
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG *)	2,63%

*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

KEVAG wird auch in 2013 ihre bekannten Markenattribute in den Vordergrund stellen: Kundenorientierter Service - persönlich und online, überzeugende Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte, tatkräftige Unterstützung zukunftsorientierter Projekte und ein verantwortungsbewusster Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen. Durch die Kommunalisierung der KEVAG und die geplante Zusammenführung werden die Unternehmen EVM und KEVAG zu einem der größten Energieversorgungsunternehmen in Rheinland-Pfalz werden.

Wichtige Elemente für unser Engagement im Energiebereich sind aktive Klimaschutzmaßnahmen. Auch in 2013 wollen wir Kunden, Kommunen und Geschäftspartner gezielt mit konkreten Energiesparkonzepten und ökologisch sinnvollen Lösungsvorschlägen bedienen. Wir unterstützen Kommunen bei der Planung und Umsetzung eines sinnvollen Konzeptes zur langfristigen Ressourcenschonung und Reduzierung schädlicher Emissionen in unserer Region und über deren Grenzen hinaus. Ob zur Verwirklichung von dezentralen Heizkraftwerken oder zur Einführung einer Infrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, wir stehen als Partner bereit und mit kompetenter Expertise zur Seite.

Über 210.000 Kontakte im Kundenservice, davon 80.000 persönliche Kundenkontakte in unseren Kundenzentren in Koblenz und im Westerwald sowie an unserem KEVAG - Mobil vor Ort, 130.000 persönliche Kundengespräche im telefonischen Kundenservice. Wir beraten unsere Kunden zu allen Fragen der Energieanwendung, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Netzversorgung und der regenerativen Erzeugung. Die hohe Qualität unserer Energiedienstleistungen, unser kundenfreundlicher Onlineservice rund um die Uhr und die 24-Stunden-Bereitschaft in der Netzleitstelle werden auch im Jahr 2013 unsere Stärken sein.

In den Geschäftsjahren 2013 und 2014 erwarten wir weiterhin gute Ergebnisse. Für 2013 sind Investitionen für Sachanlagen in Höhe von 15.708 T€ geplant. Sie
betreffen hauptsächlich die von der KVNetz beauftragte Erweiterung und Instandhaltung unseres an diese Gesellschaft verpachteten Stromnetzes, um den Anforderungen der Energiewende nach immer intelligenteren und flexibleren Netzen gerecht werden zu können.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr						
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:							
Konzessionsabgabe	5.215.600 €	5.215.600 €	5.175.600 €	5.135.600 €	5.095.600 €	5.055.600 €	*)
Gewerbesteuer	958.630 €	10.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**)
Grundsteuer	97.500 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €	
Zw.-Summe	6.271.730 €	5.323.370 €	5.273.100 €	5.233.100 €	5.193.100 €	5.153.100 €	
Gewinnausschüttung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen							
Summe:	6.271.730 €	5.323.370 €	5.273.100 €	5.233.100 €	5.193.100 €	5.153.100 €	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:							
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung							
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.							
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

*) Jährliche Vorauszahlung um 40.000 € reduziert aufgrund Verbrauchsrückgang
**) Ab dem Jahr 2013 ist die EKO2 GmbH Steuerschuldner hinsichtlich der Gewerbesteuer

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-St. Elisabeth Mayen gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.07.2005 UR-Nr. 3861/2005 Handelsregistereintragung am 29.09.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch bedarfsgerechte, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung im nördlichen Rheinland-Pfalz, insbesondere der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz mit Gesundheitsleistungen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die beiden Gebietskörperschaften sind, die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz, sind zu je 50 % an der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 10.240.000,-- € hält die Stadt Koblenz 5.120.000,-- € und der Landkreis Mayen-Koblenz auch 5.120.000,-- €.

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

GK Service GmbH - 100 %
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH - 5%

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Der Bilanzgewinn beträgt 826 T€ und liegt um 4.057 T€ über dem Vorjahr.
Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der deutlich besseren Ertragslage.
Die gestiegenen tariflichen Auswirkungen konnten weitgehend aufgefangen werden.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Beide Standorte werden von den starken Tariferhöhungen der Abschlüsse im Jahr 2013 betroffen sein. Um diese zu kompensieren, sind Erlössteigerungen und Kostenoptimierungen notwendig. Für das Jahr 2013 wird ein positives Ergebnis von rd. 500 T€ prognostiziert.
Nachdem das Land die anteilige Finanzierung der Generalsanierung im Kemperhof Koblenz Anfang 2011 mit dem Krankenhausinvestitionsprogramm in Aussicht gestellt und im April 2011 zur Vorentwurfsplanung aufgerufen hat, wurde mit der Planung begonnen. Die letzte Version der Vorentwurfsplanung wurde, nach enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, am 30. November 2012 abgegeben. Die Planungs-gespräche setzen sich auch in 2013 weiter fort. Die Vorentwurfsplanung beinhaltet den
Abbruch des Sonderbaus mit anschließender Errichtung eines Neubaus mit Hubschrauberlandeplattform und die Sanierung des Bettenhauses.

Am Standort Mayen soll der Ausbau des 2. Obergeschosses des Ärztehauses abgeschlossen werden.
Zum 01.01.2013 wurde mit Bescheid durch das zuständige Ministerium vom 20.12.2012 das Verbundkrankenhaus Koblenz-Mayen mit den Standorten Kemperhof Koblenz und St. Elisabeth Mayen gebildet. Die Geschäftsordnung wurde entsprechend angepasst und ein gemeinsames Direktorium für den Verbund bestellt.
Derzeit werden mit dem Stiftungsklinikum Mittelrhein zielorientierte Fusionsgespräche geführt. Detaillierte Vorgespräche sollen dazu dienen, die zahlreichen Chancen aber auch eventuelle Risiken einer Fusion auszuloten, um am Ende zu einer Entscheidung zu gelangen, die beide Unternehmen auf einen zukunftssicheren Weg bringt und damit die hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung und die Arbeitsplätze sicherstellt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungsentwicklung der ersten Monate des Jahres 2013 zeigt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2013 werden am 18. Juni 2013 Entgeltverhandlungen stattfinden. Zum ersten Mal wird im Rahmen des Verbundkrankenhauses ein gemeinsames Budget für beide Standorte vereinbart. Im Vorfeld hat es, wie in 2012 auch, im April 2013 ein Strukturgespräch mit den Krankenkassen gegeben, in welchem den Kassen die Leistungsentwicklung dargelegt und das voraussichtliche Forderungsvolumen erläutert wurde.

Der Krankenhausinvestitionsplan 2012 des Landes weist Fördermittel i.H.v. 2 Mio. € für die Generalsanierung des Standortes Kemperhof Koblenz aus. Die Geschäftsführung erarbeitet aktuell gemeinsam mit den Aufsichtsgremien und in enger Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium ein Konzept zur langfristigen Finanzierung des Bauvorhabens. Um die Wettbe-

werbsfähigkeit nachhaltig zu gewährleisten, ist die Umsetzung der Generalsanierung am Standort Kemperhof Koblenz weiterhin zwingend erforderlich. In Anbetracht der besonderen Wettbewerbssituation im Koblenzer Raum, wurden Ende 2012 Fusionsgespräche mit der Stiftungsklinikum Mittelrhein GmbH aufgenommen. Voraussetzung einer Fusion ist, neben erfolgreichen Vertragsverhandlungen, die Zustimmung des Bundeskartellamtes zum Zusammenschluss beider Klinikverbünde. Eine entsprechende Voranfrage wurde bereits im April 2013 gestellt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-St. Elisabeth Mayen GgmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Personalkostenerstattung	20.858,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer	0,00 €	42.071 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €
…						
…						
Zw.-Summe	20.858,59 €	42.071 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	20.858,59 €	42.071 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €	32.364 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer (inkl. Zinsen)	24.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
Zw.-Summe	24.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	24.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Aufnahme und Unterstützung junger, innovativer, technologieorientierter Unternehmen.
Es wird befristet Mietfläche mit einer modernen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz:	434.600 €	50,02%
Stadt Koblenz:	246.700 €	28,39%
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	100.000 €	11,51%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600 €	10,08%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Lage der Gesellschaft
Ertragslage

Die Gesellschaft weist für 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,4 T€ aus, der sich wie folgt errechnet:

	2012 T€	2011 T€
Betriebsleistung	383	339
Betriebsaufwendungen	346	352
operatives Ergebnis	37	-13
periodenfremdes Ergebnis	-16	-21
EBIT	21	34
Finanzergebnis	-16	0
Steuern	-1	-1
Jahresergebnis	**4**	**-35**

Gegenüber dem Vorjahr ist die geschäftliche Situation in 2012 umsatzmäßig leicht gestiegen. Dies ist auf die neuen und bereits länger im TZK einmietenden Mieter zurückzuführen, die den ortsüblichen Mietpreis in Höhe von 8,50 € bis 9,50 € je nach Mietfläche bezahlen.

Die Zuschläge für Büros mit Moselblick in Höhe von 2,00 €/m² haben sich bewährt und als richtig erwiesen.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage entwickeln sich die Bestandsmieter gut. Die Geschäftsführung hofft, das ergebnis langfristig halten zu können, wenngleich die Nachfrage nach Bürofläche für Existenzgründer weiterhin zögerlich ist.

2. Ausblick auf das Jahr 2013

Die Aussicht, dass die Belegungsquote des TZK im Jahr 2013 gehalten werden kann, ist aufgrund der wachsenden Nachfrage nach mehr Büroräumen durch vorhandene Mieter gut. Damit ist ein positives Jahresergebnis für das Jahr 2013 wahrscheinlich.

Weiterhin sind noch die unterschiedlichen „Restarbeiten“ am Gebäude durchzuführen. Hierzu zählen u.a. die Außenwerbung, eine "Informationssäule" am Eingang, die Aufstellung von Parkuhren und gegebenenfalls ein zweiter LWL-Anschluss (Redundanz als Forderung der Mieter) für das TZK, sowie die Erweiterung des IT-Sicherheitskonzeptes.

Die Geschäftsführung beabsichtigt, den Verwendungsnachweis für die gesamte Baumaßnahme nach Fertigstellung dieser Arbeiten zeitnah erbringen zu lassen.

Die Geschäftsführung beabsichtigt, jedem Mieter im TZK die Teilnahme an der Local bit 2013 am 24. Oktober 2013 durch die Bezahlung des "Basispakets" in Höhe von 290,00 € zu ermöglichen.

Es ist weiterhin eine Teilnahme des TechnologieZentrums an den ortsüblichen relevanten relevanten Messen und Veranstaltungen der Hochschulen, der Kammern usw. geplant.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	14.153 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
…						
…						
Zw.-Summe	14.153 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	14.153 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 abs. 1 GemO
Durchführen des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet mit Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption, Verbundtarif, Marketing und Werbung.
Danach werden dem Grunde nach öffentliche Aufgaben wahrgenommen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	3.067,76 €	11,11%
Landkreis Ahrweiler	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Altenkirchen	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Cochem-Zell	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Mayen-Koblenz	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Neuwied	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Hunsrück-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Lahn-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Westerwaldkreis	3.067,75 €	11,11%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf

- Im Berichtsjahr 2012 ist in Bezug auf die Verkehrsnachfrage im Kerngebiet ein leichter Rückgang der Nachfrage ggü. dem BUGA-Jahr 2011 zu verzeichnen.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.

- Im Geschäftsjahr 2012 wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die geplante Tariferhöhung abzumildern, indem von seiten des Landes und der Kommunen die Abschmelzung von Durchtarifierungs- und Tarifharmonisierungsverluste ausgesetzt wurde.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Risiken sind hinsichtlich der künftigen Entwicklung vor dem Hintergrund der von den Gesellschaftern beschlossenen finanziellen Rahmenbedingungen nach Auffassung der Geschäftsführung nicht ersichtlich.

- Für die Jahre 2013 und 2014 geht die Geschäftsführung von einer mit 2012 vergleichbaren Kosten- und Ertragslage aus. In beiden Jahren ist jedoch mit erhöhten Rechtsberatungskosten zu rechnen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	180.223,69 €	216.000 €	228.000 €	233.000 €	238.000 €	243.000 €
Mindererlösausgleich Fähren	2.149,02 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
…						
Zw.-Summe	182.372,71 €	219.000 €	231.000 €	236.000 €	240.500 €	245.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	182.372,71 €	219.000 €	231.000 €	236.000 €	240.500 €	245.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

15.03.2001

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,33 %
Koblenzer Bürgerverein e.V.	8.500 €	33,33 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die hierdurch nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Stadt Koblenz und Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2009 = 100.195 €, im Wirtschaftsjahr 2010 = 123.501 €, im Wirtschaftsjahr 2011 = 149.413 €, im Wirtschaftsjahr 2012 = 102.598 € und werden im laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 € betragen.

Die Betriebsmittelzuschüsse aller Gesellschafter betrugen Wirtschaftsjahr 2009 = 145.000 €, im Wirtschaftsjahr 2010 = 142.150 € und im Wirtschaftsjahr 2011 = 128.011 €, im Wirtschaftsjahr 2012 = 138.190 € und werden im Wirtschaftsjahr 2013 voraussichtlich 142.000 € betragen.

Die Ertragslage wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2014	1. Finanz-planungs-jahr 2015	2. Finanz-planungs-jahr 2016	3. Finanz-planungs-jahr 2017
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gebühren, Beiträge *nachrichtlich:* *Einzahlungen für den städtischen Haushalt*	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
…						
Zw.-Summe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	73.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	73.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

23.10.2002

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenden Tourismusregionen. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung einer eigenen touristischen Dachmarke "Romantischer Rhein". Die Gesellschaft hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als deren Gesellschafter sowie im Auftrage ihrer Gesellschafter Verkaufsförderung, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Art und Umfang der Werbungs-, Verkaufs- und Veranstaltungsaktivitäten soll so ausgerichtet werden, dass Doppelarbeit vermieden und für die Geschäftsregion tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und Tourismusunternehmen ein möglichst günstiges Kosten/Nutzungsverhältnis geschaffen wird.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33%
Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley e.V."	8.400 €	33,33%
Romantischer Rhein - Vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.	8.400 €	33,33%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist mit einer Stammeinlage von 6.000 € als Gesellschafter an der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH beteiligt.

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie betreibt das touristische Regional-Marketing.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 (Rumpfgeschäftsjahr) = 0 €, im Wirtschaftsjahr 2003 = 54.151 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 16.137 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 24.130 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 312.386 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 349.909,80 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 260.200 € und
werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2009 280.000 € betragen.
Die Betriebsmittelzuschüsse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 = 30.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2003 = 210.000 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 187.822 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 150.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 184.200 €
und werden im Jahr 2009 einschl. Marketingumlagen für Wanderwege voraussichtlich 445.000 € betragen.

Durch die Einführung eines Hotelreservierungssystems für die Region sollen die Umsatzerlöse in den nächsten Jahren gesteigert werden.
Die Ertragslage soll in den nächsten Jahren verbessert werden.

Im Geschäftsjahr 2010 betrugen die Umsatzerlöse 539.2 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge auf 403.6 T€. Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf 656,1 (Vorjahr 615,9). Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.6 T€ ab.

Im Geschäftsjahr 2011 betrugen die Umsatzerlöse 576.8 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 345.1 T€. Die Betriebsausfwendungen belaufen sich auf 690.6 T€.

Für das Geschäftsjahr 2012 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 894.7 T€ vorsieht. Im Geschäftsfjahr 2012 betrugen die Umsatzerlöse 520.7 T€. Sie liegen um 56.1 T€ unter denen des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 307.7 T€. Sie liegen damit um 37.4 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Gesellschaft schließt as Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 27.2 T€ (Vorjahr Verlust 7.2T€) ab.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Romantischer Rhein Tourismus GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2013	1. Finanz-planungs-jahr 2014	2. Finanz-planungs-jahr 2015	3. Finanz-planungs-jahr 2016
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beiträge	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
…						
Zw.-Summe	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	113.000 €	112.000 €	120.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.11.1999

2. Gegenstand des Zweckverbands:

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Industriepark A61/GVZ Koblenz

3. Verbandsmitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital des Zweckverbands in € und %):

Stadt Koblenz	34%
Ortsgemeinde Bassenheim	22%
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf	22%
Kreis Mayen-Koblenz	22%

Zum 31.12.2011 betrug das Eigenkapital 2.699.517,90 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbands:

Von 14 Grundstücken im Industriepark sind 6 verkauft.
2 weitere Grundstücke sollen noch im Jahr 2013 verkauft werden.
Die Vermarktung der restlichen Grundstücke soll bis 2018 durchgeführt sein.

Die Erschießung des Gebietes wird in 2013 abgeschlossen.
Die noch ausstehenden landespflegerischen Maßnahmen sollen im Jahr 2014 abgeschlossen werden.
Der investive Teil des Zweckverbandes ist somit im Jahr 2014 abgeschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens/Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Förderung Bodenmodulation	450.000 €	50.000 €				
…						
Zw.-Summe	552.703 €	153.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	552.703 €	153.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Deponiezweckverbandes Eiterköpfe

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.12.1986

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Deponiezweckverband Eiterköpfe betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und - entsorgung.

Der Deponiezweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe kann bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der DZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

3. Mitglieder

Stadt Koblenz

Landkreis Mayen-Koblenz

Landkreis Cochem-Zell

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Rund 94.000 Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe im Jahr 2012 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch die Abfallakquisitionen kompensiert.

Der DZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse I oder II) in den Bereichen DA 7 bis 9 geprüft. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Deponiezweckverband für die Zukunft gut positioniert. Die Sicherung des abzusteuernden Abfallaufkommens über 2013 hinaus ist via Ausschreibung gelungen und wird umlagebezogen eine positive Wirkung entfalten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Deponiezweckverband Eiterköpfe und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2014	1. Finanz-planungs-jahr 2015	2. Finanz-planungs-jahr 2016	3. Finanz-planungs-jahr 2017
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.05.2005

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Ziel des Zweckverbandes ist es, die Einzigartigkeit der Kulturlandschaft zu bewahren und zu gestalten sowie die Schaffung einer einheitlichen Identität. Der für das Tal so bedeutende Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ ist zu stärken und auszubauen und die Einzelprojekte sind zu vernetzen. Weiterhin hat der Zweckverband das Ziel, in den Grenzen des Verbandsgebiets die örtliche und regionale Zusammenarbeit im Bereich jener Themenfelder, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich seiner Mitglieder fallen zu fördern, zu unterstützen, zu koordinieren, und für die Umsetzung Sorge zu tragen sowie gegebenenfalls gemeinsame Projekte durchzuführen oder deren Trägerschaft zu übernehmen. Der Zweckverband hat die Aufgaben, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere,

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün- Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln; der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder:

Mitglieder des Zweckverbandes sind: das Land Rheinland-Pfalz, das Land Hessen, die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz (VG Rhens mit Stadt Rhens, OG Brey, OG Spay), der Rhein-Hunsrück-Kreis (Stadt Boppard, VG St.Goar-Oberwesel mit Stadt St. Goar, Stadt Oberwesel, OG Damscheid, OG Niederburg, OG Perscheid, OG Urbar, OG Wiebelsheim), der Rhein-Lahn-Kreis (Stadt Lahnstein, VG Braubach mit Stadt Braubach, OG Dachsenhausen, OG Filsen, OG Kamp-Bornhofen, OG Osterspai, VG Loreley mit Stadt St.Goarshausen, Stadt Kaub, OG Auel, OG Bornich, OG Dahlheim, OG Dörscheid, OG Kestert, OG Lierschied, OG Lykershausen, OG Nochern, OG Patersberg, OG Prath, OG Reichenberg, OG Reitzenhain, OG Sauerthal, OG Weisel, OG Weyer), der Landkreis Mainz-Bingen (Stadt Bingen, VG Rhein-Nahe mit Stadt Bacharach, OG Breitscheid, OG Manubach, OG Münster-Sarmsheim, OG Niederheimbach, OG Oberdiebach, OG Oberheimbach, OG Trechtingshausen, OG Waldalgesheim, OG Weiler bei Bingen), der Rheingau-Taunus-Kreis (Stadt Lorch, Stadt Rüdesheim am Rhein) - 2 Bundesländer, 5 Landkreise, 1 kreisfreie Stadt, 2 Städte (Hessen), 3 große kreisangehörige Städte, 5 Verbandsgemeinden und 42 Ortsgemeinden und Städte

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Die Geschäftsstelle ist mit vier Angestellten in Vollzeit besetzt (1,0 Manager, 2,0 Planer und 1,0 Verwaltungskraft).

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2013 wurde auf einen Gesamtbetrag von 810.400 € in Erträgen und 892.300 € in Aufwendungen festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 81.900 €.

Im Finanzhaushalt sind die ordentlichen Einzahlungen auf 669.400 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 708.800 € festgesetzt Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -39.400 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf 168.000 € und die Auszahlungen auf 238.250 € festgesetzt, was ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von -70.250 € ergibt. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden mit 109.650 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 0 € festgesetzt. Ergibt ein Saldo von 109.650 €.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist auf 947.050 € festgesetzt. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes schließt mit einem Soll von 109.650 €.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2014 ist noch nicht verabschiedet.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Tätigkeiten des Zweckverbandes im Rahmen der bisherigen Aktivitäten halten werden. Durch die in der Verbandsordnung festgelegten Finanzierungsbeiträge der Kommunen ist eine wesentliche Erweiterung der Aufgaben und Aktivitäten nur durch eine Erhöhung der Landesförderung oder durch die Einwerbung von Drittmitteln denkbar.

Die Stadt Koblenz zahlt nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage die sich nach der Zahl der Einwohner richtet. Für die Stadt Koblenz werden nur die Stadtteile berücksichtigt, die im Welterbegebiet liegen. Nach der Verbandsordnung werden hier von 70% berücksichtigt. Berechnungsgrundlage sind seit Bestehen des Zweckverbandes 35.000 Einwohner.
Die bisher gezahlte und künftig zu zahlende Verbandsumlage beträgt jährlich 17.500 €, welche aus den Mitteln des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik geleistet werden und dort veranschlagt sind.

Verlustübernahmen, Zuzahlungen oder Nachschüsse sind nicht vorgesehen.

Einnahmen für den Haushalt der Stadt Koblenz ergeben sich nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2009

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:
1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser abzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz	33,33%
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%
Verbandsgemeinde Untermosel	33,33%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

Es wird eine jährliche Ausgabendeckung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen

dem Abwasserzweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Investitionszuschuss 2. BA	924.262,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	37.957,52 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zw.-Summe	962.219,73 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	962.219,73 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2014 (Stadt Koblenz)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 109.779 (= § 130 Abs. 1 GemO)

Nr.		4. Einstiegsamt (EA)					3. EA - TD		(ehem. mD)	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan (inkl. 1 Leerstelle A16)	6	8	16,5***	7	21	1	1	27,5	5
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1,6	-	-	-	1,6	-	-	2	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1a und 2a LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**4,4**	**8**	**16,5**	**7**	**35,9**	1	1	**25,5**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**					*				
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG *	10,8	14,36	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	1	-	7,65
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-6,37**	**-6,36**	-	-	-	-	0	-	**-2,65**

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des 4. Einstiegsamtes

** Bes.-Gruppe A 9 + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9
Bes.-Gruppe A 13 + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **3. Einstiegsamtes Technischer Dienst**
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 (die Mindestregelung ergibt sich aus § 28 Abs. 5 LBesG)

*** Ohne Ersatzplanstelle für Altersteilzeit (Stelle 62/075)

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 7	B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung															
01/Leitung Dezernat 1	1						1	1							3
02/Leitung Dezernat 2		1													1
03/Leitung Dezernat 3			1												1
04/Leitung Dezernat 4			1				1			1					3
08/Personalrat							1								1
09/Zentrale Vergabestelle										1					1
10/Haupt- und Personalamt				1		1	1	7	7,75	8,37	5	1		2	34,12
14/Rechnungsprüfungsamt						1			2	1					4
20/Kämmerei und Steueramt					1		1	4	2	12		1			21
21/Stadtkasse								1		3,25	1	4			9,25
30/Rechtsamt				1	1	3,5			1						6,5
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste															
12/Bürgeramt									1,75			8			9,75
Teilhaushalt 03 - Umwelt															
36/Umweltamt								1	3	1			1		6
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft															
05/Bundesgartenschau 2011 (ehem. Projektbüro)									0,38						0,38
80/Amt für Wirtschaftsförderung						1			1	1	0,5				3,5
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung															
31/Ordnungsamt					1		1	4	7	18,5	4	2			37,5
34/Standesamt								1	1	1		1			4
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz					1	1		2	6	5	15	48	26		104
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend															
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales				1		1		3	12	28		4,1		1	50,1
Jobcenter									4	9					13

Übersicht der Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung (ohne Eigenbetriebe)

	B 7	B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
Teilhaushalt 07 - Sport															
52/Sport- und Bäderamt						1		1	1	1					4
Teilhaushalt 08 - Schulen															
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt						1			1	3			2		7
55/Gemeinsames Ausgleichsamt									0,5						0,5
Teilhaushalt 09 - Kultur															
42/Stadtbibliothek					1				1	1		2,75			5,75
43/Volkshochschule						1			1						2
45/Städt. Museen									1	1					2
46/Stadttheater						1				1,75					2,75
47/Stadtarchiv								1	1				0,5		2,5
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr															
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung					1	2			2,5	3					8,5
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					1	2		4	6	2	1	5			21
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)								1		3	1		1		6
66/Tiefbauamt				0,4	1	1	2	2	6	8		2			22,4
Summe	**1**	**1**	**2**	**3,4**	**8**	**17,5**	**8**	**33**	**69,9**	**114**	**27,5**	**78,9**	**30,5**	**3**	**397,5**
davon Ersatzplanstellen						1									1
Saldo	**1**	**1**	**2**	**3,4**	**8**	**16,5**	**8**	**33**	**69,9**	**114**	**27,5**	**78,9**	**30,5**	**3**	**396,5**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe)

	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung																		
01/Leitung Dezernat 1				1		1		1			2							5
02/Leitung Dezernat 2								1										1
03/Leitung Dezernat 3								1										1
04/Leitung Dezernat 4							1	1				2						4
07/Gleichstellungstelle					1		0,75				0,8							2,55
08/Personalrat					1		1			1	1							4
09/Zentrale Vergabestelle					1				1		0,5							2,5
10/Haupt- und Personalamt			1	1		3	2		6,75		4,5	12,3		2		2,6	0,5	35,62
14/Rechnungsprüfungsamt					1	2	1				0,5							4,5
20/Kämmerei und Steueramt					2	5		2	2		6	2,5						19,5
21/Stadtkasse							1	1	8		11	2						23
30/Rechtsamt							1				2,5	0,5						4
48/Kommunales Studieninstitut (48.00)									1			1						2
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																		
12/Bürgeramt							1		13			3,5						17,5
Teilhaushalt 03 - Umwelt																		
36/Umweltamt			1			8,02		2			1							12,02
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft																		
80/Amt für Wirtschaftsförderung						2		0,5			1,3							3,8
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung																		
31/Ordnungsamt								11	38,8		8,25	42,5		1				101,55
34/Standesamt									2			3,5						5,5
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz									9		2	1,5						12,5
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend																		
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales					1		1	9,25	8		3,09	8,75		1			2,43	34,52
Jobcenter					1	1												2

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe)

	EGr. 15 Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Teilhaushalt 07 - Sport																		
52/Sport- und Bäderamt								2	3	1	6,75	16	2	5		4,8	2,5	43,05
Teilhaushalt 08 - Schulen																		
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt								0,5	2		6,9	32				10		51,44
55/Gemeinsames Ausgleichsamt				1														1
Teilhaushalt 09 - Kultur																		
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1		0,75									1,75
42/Stadtbibliothek						1	1,75	4,75	2	1	4	7,75		1				23,25
43/Volkshochschule			1			1			1		2	0,5						5,5
44/Musikschule				1		1,5		24	1		1	0,5				0,5		29,5
45/Städt. Museen				2		2,5		0,5			1	1		5		0,77	12,7	25,5
46/Stadttheater								1	5	6	12,5	24,5	14,8	8,7			3,59	76,04
47/Stadtarchiv									1,5		0,5							2
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr																		
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1			1	7	14	5,2	2	9,5		2,6	4,5						46,8
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3	6	2	1	11		3	16						42
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1			2	9	2	4	12	2	14	21,5	7,6	18	1	43,7		137,8
66/Tiefbauamt					2	11	2	2	12	2	9	4,25						44,25
Summe	**1**	**1**	**3**	**7**	**22**	**68**	**23,7**	**71,5**	**150**	**13**	**107,7**	**209**	**24,4**	**41,7**	**1**	**62,4**	**21,8**	**827,94**
davon Ersatzplanstellen			1						1									2
Saldo	**1**	**1**	**2**	**7**	**22**	**68**	**23,7**	**71,5**	**149**	**13**	**107,7**	**209**	**24,4**	**41,7**	**1**	**62,4**	**21,8**	**825,94**

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten der S-Entgeltgruppen

	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 8	EGr. S 6	Σ
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend											
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	1	3	1	1	20,5	2	13	22,4	19,6	34,5	118,04
Summe	**1**	**3**	**1**	**1**	**20,5**	**2**	**13**	**22,4**	**19,6**	**34,5**	**118,04**

Übersicht über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe

	A 16	A 12	A 11	A 10	A 9	Σ
Eigenbetriebe:						
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			1	1		2
67/Grünflächen- und Bestattungswesen			1		1	2
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	1		1	1	1	4
83/Koblenz-Touristik		1				1
85/Stadtentwässerung	0,6					0,6
Σ	**1,6**	**1**	**3**	**2**	**2**	**9,6**

Hinweis: Keine Ersatzplanstellen für Altersteilzeit

Übersicht über die (Tarif-) Beschäftigten der Eigenbetriebe

	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2	EGr. 1	Summe
Eigenbetriebe:																	
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	1		1		3	9,9	17,8	1		1							34,65
67/Grünflächen- und Bestattungswesen	1		2		3	8		13	2	6	68	17	5	2	1	1	129
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				2	6	2,5	5	13	2	17	89	22	64				222,5
83/Koblenz-Touristik	1			1	3	4	7	10,7		9,3	3		2			9	50
85/Stadtentwässerung		3	3	3	7	3	2	22	6	16,5	9	5	1		2		82,5
Summe	**3**	**3**	**6**	**6**	**22**	**27,4**	**31,8**	**59,7**	**10**	**49,8**	**169**	**44**	**72**	**2**	**3**	**10**	**518,65**
davon Ersatzplanstellen		1															1
Saldo	**3**	**2**	**6**	**6**	**22**	**27,4**	**31,8**	**59,7**	**10**	**49,8**	**169**	**44**	**72**	**2**	**3**	**10**	**517,65**

Gesamtnachweis aller Stellen (§ 5 Abs. 4 GemHVO)

(seit 2012)

	Beamte				Beschäftigte				Σ Gesamt			
	2012	2013	NHH 2013	2014	2012	2013	NHH 2013	2014	2012	2013	NHH 2013	2014
Verwaltung	387,75	374,00	377,50	384,50	1011,32	1028,13	**978,96***	943,98	1399,07	1402,13	1356,46	**1328,48****
(inkl. S-EGr., ohne Jobcenter)												
Jobcenter	13,00	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Zwischensumme 1	**400,75**	**387,00**	**390,50**	**397,50**	**1013,32**	**1030,13**	**980,96**	**945,98**	**1414,07**	**1417,13**	**1371,46**	**1343,48**
davon Ersatzplanstellen ATZ	1,00	0,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	2,00	2,00
Eigenbetriebe	8,60	8,60	8,60	9,60	461,65	468,65	518,65	518,65	470,25	477,25	527,25	528,25
Zwischensumme 2: Verwaltung zzgl. Eigenbetriebe *(= kostenwirksame Planstellen)*	**409,35**	**395,60**	**399,10**	**407,10**	**1474,97**	**1498,78**	**1499,61**	**1464,63**	**1884,32**	**1894,38**	**1898,71**	**1871,73**
zzgl.												
Leerstellen wg. Beurlaubung	12,50	13,00	13,00	15,00	16,50	14,75	14,75	**39,76*****	29,00	27,75	27,75	**54,76*****
Gesamt (einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)	**421,85**	**408,60**	**412,10**	**422,10**	**1491,47**	**1513,53**	**1514,36**	**1504,39**	**1913,32**	**1922,13**	**1926,46**	**1926,49**

* Verringerung der Verwaltungsstellen durch Verlagerung zum Eigenbetrieb 70 infolge der Einrichtung des Zentralen Betriebshofes

** Weitere Verringerung u.a. infolge Eckwertebeschluss und durch Wegfall von Kita-Stellen nach Verlagerung auf freie Träger

*** Erhöhung aufgrund erstmaliger Hinzunahme der Leerstellen für beurlaubte MA in S-EGr. und weitere Beurlaubungsfälle

Index Investitionsprojekte

Globalprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 1	**Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"**			
	Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen	Global Verwaltungssteuerung	Q001234	207
	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement	Q100000	208
	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Global Haupt- und Personalamt	Q100001	209
	Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"			
	Amt 12 - Bürgeramt	Global Bürgeramt	Q120000	223
	Teilhaushalt 03 "Umwelt"			
	Amt 36 - Umweltamt	Waldökostation Remstecken	Q360001	253
	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"			
	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Sicherheit/Unvorhergesehenes	Q050001	271
	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Global teschnische Anlagen	Q800001	287
Dezernat 2	**Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"**			
	Amt 31 - Ordnungsamt	Global Fahrzeuge	Q310003	351
	Amt 31 - Ordnungsamt	Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung	Q310004	352
	Amt 31 - Ordnungsamt	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung	Q310005	353
	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Global Brandschutz	Q370001	354

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"			
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spiel- und Bolzplätze	Q500002	485
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs	Q500003	486
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Tageseinrichtungen für Kinder	Q500004	487
	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	Q500005	488
	Teilhaushalt 07 "Sport"			
	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Global Sportstätten und Bäder	Q520000	533
Dezernat 3	**Teilhaushalt 08 "Schulen"**			
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Schulen	Q400001	625
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Veräußerung Hausmeisterwohnungen	Q400005	626
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen	Q400010	627
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen	Q400011	628
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Hauptschulen	Q400030	629
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Hauptschulen - EDV-Beschaffungen	Q400031	630
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus	Q400040	631
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen	Q400041	632
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien	Q400060	633
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen	Q400061	634
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule	Q400070	635
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen	Q400071	636
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen	Q400080	637
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen	Q400081	638
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen	Q400090	639
	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen	Q400091	640

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Teilhaushalt 09 "Kultur"			
	Amt 42 - Stadtbibliothek	Global Stadtbibliothek	Q420000	737
	Amt 43 - Volkshochschule	Global Volkshochschule	Q430000	738
	Amt 44 - Musikschule	Global Musikschule	Q440000	739
	Amt 45 - Mittelrhein-Museum	Global Mittelrhein-Museum	Q450000	740
	Amt 45 - Ludwig-Museum	Global Ludwig-Museum	Q450001	741
	Amt 45 - Ludwig-Museum	Kauf Skulptur Venet	P451001	742
	Amt 46 - Stadttheater	Global Stadttheater	Q460000	743
	Amt 47 - Stadtarchiv	Global Stadtarchiv	Q470000	744
Dezernat 4	**Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"**			
	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Q610000	863
	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Wohnungsbauförderung	Q620001	864
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Geoinformation	Q620000	903
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Global Forst	Q620001	904
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke	Q620003	905
	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof	Q620004	906
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global technische Gebäudeausrüstung	Q650000	921
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global 65 Wohnungsbauförderung	Q650001	922
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	KFZ-Beschaffungen	Q650002	923
	Amt 65 - Zentrales Gebäudemangement	Global Gebäudemanagement	Q650003	924
	Amt 66 - Tiefbauamt	Global Tiefbauamt	Q660000	925
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenentwädderungsanteil	Q660001	926
	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	927
	Amt 66 - Tiefbauamt	Steuergeräte Lichtsignalanlage	Q660003	928
	Amt 66 - Tiefbauamt	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	Q660004	929
	Amt 66 - Tiefbauamt	Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause	Q660006	930
	Amt 66 - Tiefbauamt	Verkehrsverbessernde Maßnahmen	Q660007	931
	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Gehweg Emser Straße	Q660009	932
	Amt 66 - Tiefbauamt	Grunderwerb Straßenparzellen	Q660010	933
	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung, Verbesserung von Radwegen	Q660012	934
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnübergang Marienfelder Straße	Q660013	935

Index Investitionsprojekte

Dezernat	Amt / Teilhaushalt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bahnunterführung südl. Vorstadt	Q660014	936
	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Fritz v. Unruh Straße	Q660015	937
	Amt 66 - Tiefbauamt	Wartehalle Überm Rath	Q660016	938
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Bisholder Weg	Q660017	939
	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	Q660018	940
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Layer Bergweg	Q660019	941
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Schwalbenweg Karthause	Q660020	942
	Amt 66 - Tiefbauamt	Fahrradabstellanlage Haltestelle Stadtmitte	Q660021	943
	Amt 66 - Tiefbauamt	Geländer Brücke B9/ Moselring	Q660022	944
	Amt 66 - Tiefbauamt	Gabionenwand Blindtal	Q660023	945
	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Global EB Grünflächen- und Bestattungswesen	Q670000	1052

Einzelprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Bäche / Hochwasserschutz					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach 1. BA	P661055	989
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9	P661056	990
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	991
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Str.	P661059	993
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Anderbach	P661060	995
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer	P661061	996
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach	P661062	997
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Naturnaher Ausbau Eselsbach in de Weikertswiese	P661063	998
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	P661065	999
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bubenheimer Bach - Absturz Bereich Burgpfad	P661109	1017
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Renaturierung Laubach	P661110	1018
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Hochwasserschutz Ehrenbreitstein	P661127	1033
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Brückerbach, 4.BA	P661136	1037
Brücken					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Ravensteynstr.	P661018	960
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Pfaffendorfer Brücke	P661020	962
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Langemarckplatz	P661041	979
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Europabrücke	P661049	985
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Sanierung Balduinbrücke	P661075	1001
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kurt-Schumacher-Brücke, Anbindung B49/ B416	P661078	1003
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße	P661125	1030
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Herstellung Verkehrszeichenbrücken	P661126	1031
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Vorlandbrücke Europabrücke	P661137	1038
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Schleiderbach, 2.BA	P661138	1040
BUGA					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein	P051001	272
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Schlossbereich	P051002	273
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	P051003	274
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Lützel-Neuendorf	P051004	275
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer	P051005	276
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Neugestaltung rechtes Rheinufer	P051006	277
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Seilbahn	P051007	278
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Blumenhof	P051008	279
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Schlossumfeld	P051009	280
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Umgestaltung Neustadt	P051010	281
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer	P051011	282

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Fußgängerbereich	P051013	283
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	284
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Anlegestelle Versorgung Schiffe	P051015	285
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 05 - BUGA-Projektbüro	Parkeinrichtung Busse	P051016	286

Feuerwehren

Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371001	356
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	P371002	357
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Neubau Atemschutzanlage	P371006	358
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	359
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	360
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Multifunktionales Löschfahrzeug	P371009	361
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371010	362
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	P371011	363
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	P371012	364
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2	P371013	365
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	366
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels	P371015	367
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	368
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Ehrenbreitstein	P371017	369
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	370
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Lay	P371019	371
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	P371021	372
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	373
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	P371023	374
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	375
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Integrierte Leitstelle	P371025	376
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371027	377
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung PKW	P371028	378
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Rüstwagen	P371029	379
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	P371030	380
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Digitale Alarmierung	P371031	381
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kommandowagen leitender Notarzt	P371032	382
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	P371033	383
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	P371034	384
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter	P371035	385
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim	P371036	386
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Kesselheim	P371037	387
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Rettungsboot Metternich	P371038	388
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein	P371039	389
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371040	390
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371041	391
Dezernat 2	Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Einbau Heizung FWGH Lay	Z371001	392

Index Investitionsprojekte

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Grünflächen					
Dezernat 5	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Grünzug Büropark Moselstausee	P671004	1053
Dezernat 6	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Grünzohne zw. Wallersheim und Neuendorf	P671006	1054
Dezernat 7	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt	P671007	1055
Dezernat 8	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Neugestaltung Grünfläche Südallee	P671008	1056
Dezernat 9	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Ausbau Leinpfad zw. Stolzenfels und Siechhaustal	P671010	1057
Dezernat 10	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Generationen Schulgarten Herlet	P671011	1058
Dezernat 11	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein Dikasterialgebäude	P671014	1059
Kindertagesstätten					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Anbau KITA Pusteblume	P501009	492
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau Kindergrippe St. Kastor	P501010	493
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Unter dem Regenbogen", südl. Vorstadt	P501018	494
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Baumaßnahme KITA St. Hedwig, Karthause	P501021	495
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung KITA "Lehrhohl" Asterstein	P501027	496
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Baumaßnahme KITA "Sonnenblume", Niederberger Höhe	P501028	497
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Laurentius", Moselweiß	P501032	498
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Grundsanierung KITA "Bunte Welt", Neuendorf	P501034	499
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Umbau/Erweiterung KITA "St. Beatus", Karthause	P501035	500
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe	P501036	501
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Antonius", Lützel	P501039	502
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Mauritius", Rübenach	P501040	503
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Aldegundis", Arzheim	P501041	504
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Grundsanierung KITA "Sonnenschein", An der Christuskirche	P501042	505
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Peter-Klöckner-Straße	P501043	506
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	U3-Ausbau KITA "St. Hildegard", Horchheimer Höhe	P501044	507
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sanierung KITA "St. Hildegard", Horchheimer Höhe	P501045	508
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA Musikerviertel Oberwerth	Z501016	510
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Neubau KITA "Boelcke" Rauental	Z501037	512
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Erweiterung KITA "Rappelkiste", Güls	Z501038	514
Kultur					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Kulturbau Zentralplatz	Z801003	289
Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen, Programm Soziale Stadt					
Dezernat 1	Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"	Amt 80 - Wirtschaftsförderung	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9	P801001	288
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Ehrenbreitstein	P611001	865
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Altstadt	P611002	866
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Umgestaltung Zentralplatz	P611003	867
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Am Luisenturm/ Grüner Weg Programm Soziale Stadt	P611006	869

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Romanisches Haus Emser Straße	P611007	870
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Feste Franz	P611017	876
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	P611018	877
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	P611019	878
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Asterstein	P611022	883
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Sanierung Fort Konstantin	P611023	884
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Barrierefreier Zugang Schrägaufzug Ehrenbreitstein	P611024	885
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein	P611026	887
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein	P611029	888
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche	P611031	889
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Luisenstraße	P611032	890
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Casinostraße	P611033	891
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Clemensstraße	P611034	892
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Görgenstraße	P611035	893
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse	P611036	894
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastraße	P611037	895
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	P611038	896
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche	P611039	898
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Soziale Stadt Lützel Zullinger Schule	P611040	899
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	T611001	902
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental	P621005	907
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim	P621006	908
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließung Wohngebiet Oberwerth	P661008	951
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Nachtfahrverbot Altstadt	P661009	952
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Verkehrsrechner	P661015	957
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Baugebiet Südliches Güls	P661019	961
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erschließung Baugebiet Asterstein	P661021	964
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Neugestaltung Neustadt	P661031	971
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Umgestaltung Deinhardplatz	P661032	972
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Treppenanlage Kapellener Platz	P661112	1019
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	L52 neu Stadtanteil Nordtangente	P661115	1020
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord	P66ZZ12	1047
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Nauweg	P66ZZ16	1048
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Silberstraße	P66ZZ19	1049
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe	P66ZZ33	1050
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Am Nussbaum	P66ZZ40	1051
Schulen					
Dezernat 1	Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	Amt 10 - Haupt- und Personalamt	Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule	P101008	210
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau	P401001	641
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Energetische Sanierung Realschule a.d. Karthause	P401451	642
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Brandschutzmaßnahme Berufsbildende Schule Technik	P401500	643
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Energetische Sanierung IGS Koblenz	P401602	644
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Grundschulen EDV-Netz	Z400011	646
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Realschule plus EDV-Netz	Z400041	647
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Gymnasien EDV-Netz	Z400061	648

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Integrierte Gesamtschule EDV-Netz	Z400071	649
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Förderschulen EDV-Netz	Z400081	650
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Berufsbildende Schulen EDV-Netz	Z400091	651
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Grundschule Güls	Z401100	652
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf	Z401101	654
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschlue Lützel	Z401102	655
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Mensa Grundschule Schenkendorf	Z401103	656
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf	Z401104	657
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Parkplätze Grundschule Immendorf	Z401105	658
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	Z401205	659
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	Z401206	661
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Görres-Gymnasium	Z401207	663
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Hilda-Gymnasium	Z401208	664
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Eichendorff-Gymnasium	Z401209	665
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein	Z401210	666
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Gymnasium auf der Karthause	Z401211	667
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Hilda-Gymnasium	Z401212	668
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1.BA	Z401213	669
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Betonbau Görres-Gymnasium	Z401214	670
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus	Z401452	671
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS Realschule auf der Karthause	Z401453	672
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Sanierung Clemens-Brentano-Realschule plus	Z401454	673
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Heizungsanlage Clemens-Brentano Realschule plus	Z401455	674
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	Lehrküche BBS Technik	Z401503	675
Dezernat 3	Teilhaushalt 08 "Schulen"	Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt	NAWIS IGS Pollenfeld	Z401603	676
Schwimmbäder					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Außenanlagen Beatusbad - Errichtung Parkplätze	P521019	545
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Erweiterung Nebenraumprogramm Beatusbad	Z521001	551
Spielplätze					
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"	P501003	489
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz "In der Klause" Rübenach	P501005	490
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Spielplatz Asterstein II	P501006	491
Dezernat 2	Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"	Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Naturnahe Spielplatzbereiche südliches Güls	P501046	509
Sport					
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Förderung des Sports	P521001	534
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Kunstrasenplatz Karthause	P521002	535
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	536
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplatz Horchheim	P521004	537
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Ausbau Sportpark Oberwerth	P521005	538

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe	P521010	539
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Ausbau Sportplatz "Kaul", Metternich	P521011	540
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sportplatzumkleidegebäude Karthause	P521014	541
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	P521015	542
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung/Erweiterung Toilettenanlagen Schmitzers Wiese	P521016	543
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz	P521018	544
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Umbau Sportpark Oberwerth Schartwiesenweg	P521020	546
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neuerichtung Umkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße	P521022	547
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Neubau Rasenplatz Kesselheim	P521023	548
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Erneuerung Fechttechnik	P521024	549
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle Kesselheim	T521001	550
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle "Fort Konstantin"	Z521007	552
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße	Z521012	553
Dezernat 2	Teilhaushalt 07 "Sport"	Amt 52 - Sport- und Bäderamt	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim	Z521021	554
Straßen / Baugebiete					
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Verbesserung Knoten Rheinstraße/ Kastorpfaffenstraße	P611014	874
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne	P611015	875
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Kapuziner-/ Hofstraße	P611020	880
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Straßenausbau Zentralplatz	P611021	882
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt	P611025	886
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße	P611041	900
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring	P611042	901
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Alg. Unbebauter Grunderwerb	P621007	909
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte	P621008	910
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grunderwerb Bahnhofplatz	P621010	911
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücke Peter-Klöckner-Straße	P621012	912
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Südliches Güls - Umlegung	P621013	913
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Asterstein	P621015	914
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim	P621016	915
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls	P621017	916
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz	P621018	917
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Baugrundstücke Verwaltungszentrum II	P621019	918
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gartenanlage Weinacker	P621021	919
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61	P621022	920
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Anderbachstr. Rübenach	P661002	946
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	P661003	947
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehweg Brentanostr./ Auf der Eich	P661004	948
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt	P661005	949
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt	P661006	950
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA	P661010	953
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA	P661011	954
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. Zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/ 3b. BA	P661012	955
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Löhrstr. 4. BA	P661013	956
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Str. am Clemensplatz, Clemensstr.	P661017	959
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Restausbau Friesenstraße	P661022	965

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau In der Lehmkaul	P661023	966
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße	P661024	967
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Niederberger Höhe	P661025	968
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Am Löwentor/ Görtzstr.	P661026	969
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Knoten Eifelstr./ Andernacher Straße	P661028	970
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Stresemannstr.	P661033	973
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz	P661034	974
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegerneuerung Regierungstraße	P661035	975
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau 2. BA August-Horch-Straße	P661037	976
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Verlegung K 12 in Rübenach	P661040	978
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau August-Horch-Straße 1. BA	P661042	980
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau August-Horch-Straße 2. BA	P661043	981
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Rübenacher Str.	P661045	982
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz	P661046	983
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet	P661047	984
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ortskernentlastung Bubenheim	P661051	987
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein	P661054	988
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Kreuzung Gartenstr./ Blumenstr.	P661067	1000
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau B9 Römerstr., 5. BA	P661079	1004
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.	P661080	1005
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Mittelstr.	P661081	1006
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenausbau A 61	P661085	1007
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Büngertsweg	P661086	1008
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Reuschweg	P661091	1009
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	1010
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	1012
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Gehwegausbau Kastorhof	P661102	1013
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Bushaltestelle Karthause	P662203	1014
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Gehweg Eifelstraße	P661106	1015
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim	P661108	1016
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Innerer Durchbruch Metternich	P661116	1022
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Peter-Klöckner-Straße	P661117	1024
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße	P661120	1026
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Fußgängerquerung Simmerner Straße/ Höhe Fort Konstantin	P661121	1027
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Saarplatzüberflieger	P661123	1028
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Brückenbauwerk Beckenkampstraße	P661124	1029
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Straßenbeleuchtung	P661132	1034
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Erneuerung Parkscheinautomaten	P661133	1035
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Grabenstraße Rübenach	P661134	1036
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Software dynamisches Parkleitsystem	P661140	1041
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Auffahrt Mainzer Straße/Pfaffendorfer Brücke	P661141	1042
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Alte Heerstraße	P66ZZ01	1043
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Konrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	1044
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Ausbau Herberichstraße	P66ZZ07	1045
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 66 - Tiefbauamt	Löhrstraße zw. Rizza- und Bhf.	P66ZZ11	1046

Kategorie/ Dezernat	Teilhaushalt	Amt	Projektbezeichnung	Projektnr.	Seite
Umwelt					
Dezernat 1	Teilhaushalt 03 "Umwelt"	Amt 36 - Umweltamt	Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	P361001	254
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Ausgleichsflächen	P611009	871
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Gülser Moselbogen Naturzone	P611010	872
Dezernat 4	Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	Öko-Konto	P611013	873